

## RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I- 2021

### PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Aquatim S.A. furnizează servicii de alimentare cu apă și de canalizare în Timișoara și mai multe localități din județul Timiș. Activitatea din județ este coordonată de sucursalele din orașele Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare.

Celelalte orașe și comune care sunt incluse acum în aria de operare a Aquatim SA au fost administrate anterior de un număr de alți operatori ce colaborau cu consiliile locale din acele orașe și comune.

### MANAGEMENTUL SOCIETĂȚII

Aquatim S.A. are ca obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegat, conform Contractului de Delegare, în aria delegării, definită în contract, și își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Capitalul social majorat al Aquatim S.A. este de 851.931 acțiuni nominative dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100 lei.

Capitalul social este deținut astfel:

a) Municipiul Timișoara	99,1226 %
b) Județul Timiș	0,1174 %
c) Orașul Jimbolia	0,2348 %
d) Orașul Buziaș	0,1174 %
e) Orașul Sânnicolau Mare	0,1174 %
f) Orașul Deta	0,0556 %
g) Comuna Ghiroda	0,2348 %

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de nouă administratori. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. În perioada raportată, mandatul administratorilor a fost prelungit până la organizarea selecției și numirea noilor administratori. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății Directorului General.

Consiliul de administrație al AQUATIM S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna octombrie 2018, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de autoritatea tutelară (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș), printr-o comisie asistată de un specialist independent în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 12/12.10.2018, în conformitate cu Actul constitutiv al societății actualizat, având următoarea componență:

1. Vlaicu Ilie	administrator executiv
2. Ștefea Petru Marin	administrator neexecutiv
3. Tiuch Cătălin	administrator neexecutiv
4. Popescu Carmen Nicoleta	administrator neexecutiv
5. Novac Aurelian Remus	administrator neexecutiv
6. Zorilă Andrei Mircea	administrator neexecutiv
7. Costa Monika Margareta	administrator neexecutiv
8. Matei Voichița	administrator neexecutiv
9. Canea Iancu	administrator neexecutiv

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, Planul de Administrare.

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990, a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al AQUATIM S.A.;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație AQUATIM S.A.;
- OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice .

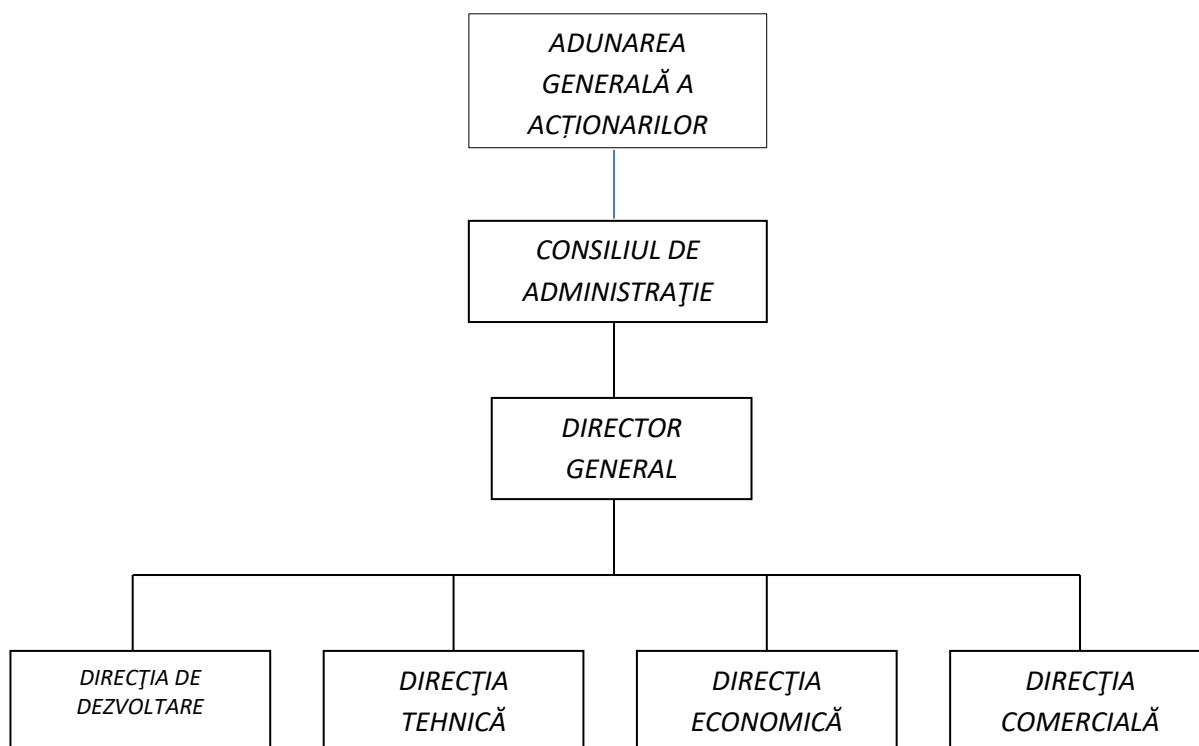
Până în luna iunie 2021, au fost organizate 5 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 24 de decizii. În ceea ce privește coordonarea activității societății, printre care cele mai importante decizii amintim: Avizarea BVC pentru anul 2021 al AQUATIM S.A. și anexele la acesta; Avizarea situațiilor financiare la 31.12.2020 și repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2020 al AQUATIM S.A.; Aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al AQUATIM S.A.; Aprobarea casării obiectelor de inventar, echipamentelor de protecție și materialelor din cadrul AQUATIM S.A., Aprobarea transmiterii către Consiliul Local Jimbolia a listei cu mijloacele fixe din domeniul public, propuse pentru a fi casate.

Ședințele Consiliului de Administrație au fost realizate prin ședințe on-line.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului – la sediul societății – cu cel puțin trei zile înainte de data fixată pentru ședință.

## STRUCTURA SOCIETĂȚII

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



Echipa de conducere executivă a societății este formată din:

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

Directorul General este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Directorii au următoarele responsabilități:

- Directorul Tehnic este responsabil pentru alimentarea cu apă și pentru rețelele de canalizare și pentru întreținerea centralizată, pentru producerea și tratarea apei și pentru epurarea apelor uzate și stocare (incluzând tratarea nămolului și depozitare)
- Directorul Dezvoltare este responsabil pentru implementarea programelor noi interne și cele cu fonduri europene, serviciul tehnic, serviciul proiectare, serviciul GIS și evidență active.
- Directorul Economic este responsabil pentru finanțe, contabilitatea firmei, facturarea serviciilor de apă și de canalizare și IT.
- Directorul Comercial este responsabil pentru administrarea patrimoniului societății, achizițiile publice, citirile apometrelor și consumurile, call-center, biroul relații clienți, laboratorul de metrologie.

## ARIA DE OPERARE

Aquatim S.A. Timișoara operează sistemele de alimentare cu apă și canalizare cuprinse în aria de operare începând cu anul 2010.

Aquatim S.A. Timișoara operează sistemele de alimentare cu apă și canalizare cuprinse în aria de operare începând cu anul 2010.

Aria de operare în iunie 2021 cuprinde 146 sisteme de alimentare cu apă, în 146 de localități, incluzând un municipiu (Timișoara), 8 orașe (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Deta, Recaș, Gătaia, Făget, Ciacova), 49 de comune și 88 de sate.

Pentru acoperirea ariei de operare și operativitate în exploatarea acestor sisteme de alimentare cu apă s-au înființat 5 Sucursale în jurul orașelor (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Deta, Făget). Localitățile din jurul Timișoarei au fost integrate structurilor de operare ale municipiului Timișoara.

### Localități membre ADI și aria de operare a Aquatim S.A.

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Sate apartinătoare	Observații privind desfasurarea serviciilor de catre Operator	Anul intrarii in ADI
1.	<b>Balint</b>	Bodo, Fădimac, Târgoviște		2009
2.	<b>Banloc</b>	<i>Ofsenița, Partoș, Soca</i>		2009
3.	<b>Bara</b>	<i>Dobresti , Lapusnic, Radmanesti , Spata</i>		2018

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

19.	<b>Checea</b>			2009
20.	<b>Cheveresu Mare</b>	Dragsina , Vucova		2017
21.	<b>CIACOVA</b>	<i>Cebza, Macedonia, Obad, Petroman</i>		2009
22.	<b>Criciova</b>	<i>Cireșu, Cireșu Mic, Jdioara</i>	Preluarea in operare s-a facut in ianuarie 2020	2009
23.	<b>Comlosu Mare</b>	<i>Lunga, Comlosu Mic</i>	Nu operăm	2009
24.	<b>Consiliul judetean Timis</b>			2009
25.	<b>Costeiu</b>	<i>Tipari, Paru, Hezeris, Valea Lunga Romana</i>	Nu operăm , nu au dorit sa predea sistemul	2009
26.	<b>Curtea</b>	Coșava, Homojdia		2009
27.	<b>DETA</b>	Opațița	<b>Sucursala Aquatim</b>	2009
28.	<b>Dudestii vechi</b>	<i>Cheglevici, Colonia Bulgara</i>	Nu operam inca	2014
29.	<b>FAGET</b>	<i>Bătești, Begheiu Mic, Bichigi, Brănești, Bunea Mare, Bunea Mică, Colonia Mică, Jupânești, Povârgina, Temerești</i>	<b>Sucursala Aquatim</b>	2009
30.	<b>Fibis</b>			2009
31.	<b>Firdea</b>		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor ( au sistem de apa)	2015

32.	<b>GATAIA</b>	Butin, Percosova, Șemlacu Mare, Șemlacu Mic, Sculia		2009
33.	<b>Gavojdia</b>	Jena, Lugojel și <i>Sălbăgel.</i>		2013
34.	<b>Ghilad</b>	Gad		2009
35.	<b>Ghiroda</b>	Giarmata Vii		2009
36.	<b>Giera</b>	<i>Giera, Grănicerii și Toager</i>	Nu operam	2012
37.	<b>Ghizela</b>	<i>Hisias, Paniova, Sanovita</i>	Au intrat in operare in 2020	<b>2017</b>
38.	<b>Giarmata</b>	Cerneteaz		2013
39.	<b>Giulvaz</b>	<i>Crai Nou</i> , Ivanda, Rudna		2009
40.	<b>Gottlob</b>	Vizejdia		2009
41.	<b>Ieccea Mare</b>			<b>2018</b>
42.	<b>Jamu Mare</b>	<i>Clopodia, Ferendia, Gherman, Latunas</i>		<b>2017</b>
43.	<b>Jebel</b>			2013
44.	<b>JIMBOLIA</b>		<b>Sucursala Aquatim</b>	2009
45.	<b>Lovrin</b>			2009
46.	<b>Liebling</b>	Cerna, Iosif		2009
47.	<b>Livezile</b>	<i>Dolat</i>		2013
48.	<b>Manastur</b>	<i>Padurani, Remetea Lunca Topla</i>		<b>2017</b>
49.	<b>Masloc</b>	<i>Alios, Remetea Mica</i>		2011
50.	<b>Mosnita Noua</b>	Albina, Moșnița Veche, Rudicica, Urseni		2009

51.	<b>Nitchidorf</b>	<i>Blajova, Duboz</i>		2021
52.	<b>Ohaba Lunga</b>	Dubești, Ierșnic și Ohaba Română		2013
53.	<b>Otelec</b>	<i>Iohanisfeld</i>		2013
54.	<b>Padureni</b>			2016
55.	<b>Pietroasa</b>	Crivina de Sus, Fărășești și Poieni		2012
56.	<b>Pischia</b>	<b>Bencecu de Jos</b> , Bencecu de Sus, Murani, <i>Sălciua Nouă</i>		2009
57.	<b>Racovita</b>	Căpăt, <i>Drăgoiești</i> , Ficătar, <b>Hitiaș</b> , <i>Sârbova</i>		2009
58.	<b>RECAS</b>	<i>Bazoș</i> , Herneacova, Izvin, <i>Nadăș</i> , <i>Petrovaselo</i> , Stanciova		2009
59.	<b>Remetea Mare</b>	Ianova.		2013
60.	<b>Sacalaz</b>	<b>Beregsau Mare</b> , <b>Beregsau Mic</b>		2009
61.	<b>Sacosu Turcesc</b>	<i>Berini</i> , <i>Icloda</i> , <i>Otvești</i> , <i>Stamora Română</i> , <i>Uliuc</i> , <i>Unip</i>		2009
62.	<b>Sag</b>			2009
63.	<b>Sandra</b>	<b>Uihei</b>	NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu intra in Contractul de Delegare a serviciilor	2014
64.	<b>Sanmihaiu Roman</b>	<i>Sânmihaiu German</i> , Utvin		2009



65.	<b>SANNICOLAU MARE</b>		<b>Sucursala Aquatim</b>	2009
66.	<b>Sanpetru Mare</b>	<i>Igrış</i>	Nu operam	2009
67.	<b>Saravale</b>		Sunt in evaluare pentru preluare	2009
68.	<b>Satchinez</b>	Bărăteaz, Hodoni		2009
69.	<b>Sinandrei</b>	Carani , Covaci		2015
70.	<b>Secas</b>	Checheș, Crivobara și Vizma.		2013
71.	<b>Stiuca</b>	Dragomiresti, Olosag, Zgribesti		2009
72.	<b>Teremia Mare</b>	<i>Nerau, Teremia Mica</i>		<b>2018</b>
73.	<b>Traian Vuia</b>	<i>Jupani, Săceni</i> , Surducu Mic, <i>Susani, Sudriaș</i>		2009
74.	<b>TIMIȘOARA</b>			2009
75.	<b>Tomesti</b>	<i>Baloșești, Colonia Fabricii, Luncanii de Jos, Luncanii de Sus și Românești.</i>		2012
76.	<b>Tormac</b>	Sipet, Cadar		2011
77.	<b>Uivar</b>	Pustiniș, Răuți, Sînmartinu Maghiar		2009
78.	<b>Valcani</b>		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor	2015
79.	<b>Victor V. Delamarina</b>	Herendești, Honorici, Pădureni, Petroasa Mare, Pini, Visag		2009

80.	Voiteg	<i>Folea</i>		2009

## ACTIVITATEA SOCIETĂȚII.

Partea tehnică este în cea mai mare parte o interfață a societății cu clienții externi, având ca obiectiv o îmbunătățire continuă a performanțelor în domeniul activității de bază, și anume, acela de a furniza clienților serviciul de alimentare cu apă și de preluare la canalizare a apelor uzate și meteorice cât mai bune, fără a aduce prejudicii mediului înconjurător, sănătății și securității partenerilor, corelate cu reducerea cheltuielilor energetice, de materiale și de personal.

### Activitățile tehnice de bază sunt:

- mentenanța preventivă și corectivă a tuturor construcțiilor și instalațiilor de producere a apei potabile, de tratare a apei uzate menajere, industriale și meteorice, a sistemului de distribuție și transport a apei potabile către clienți precum și a sistemului de preluare, colectare și transport a apei uzate menajere și meteorice către stația de epurare.
- conceperea, urmărirea și actualizarea programului de Mentenanță în format electronic pentru toate activele din componenta sectoarelor de activitate ale societății (Timisoara și 5 sucursale)
- gestionarea contractului de refacere trasei stradale în urma intervențiilor la rețeaua de apă potabilă și rețeaua de colectare ape uzate și meteorice.
- emiterea avizelor tehnice (de bransare/racordare pentru clienții noi, de amplasament, de separări consumuri, de gospodărie subterană, de preluare în stația de epurare a apelor uzate vidanțate, de furnizare utilități de apă/canal)
- emiterea contractelor de furnizare a serviciului de apă și canalizare pentru clienți
- primirea sesizărilor și reclamațiilor clienților, darea în lucru spre rezolvare și răspunsul către sesizator
- gestionarea contractelor de mentenanță și servicii cu furnizorii externi
- gestionarea contractelor de furnizare a energiei electrice, termice și gaze naturale
- raportări periodice la INS și ANRE
- scoaterea din funcțiune casarea și valorificarea mijloacelor fixe
- activitatea de metrologie și ISCIR
- colectarea notelor de fundamentare pentru noile investiții, executarea studiilor de fezabilitate, întocmirea documentațiilor de atribuire pentru lucrările noi de investiții din surse proprii, urmărirea și decontarea lucrărilor de investiții din surse proprii.
- activitatea de citire a contoarelor, de stabilire a consumului pe fiecare contor.
- activitatea de înlocuire, reparare și verificare metrologică a contoarelor

- activitatea de asigurare cu mijloace de transport, utilaje terasiere si utilaje specifice
- activități de bază, din dotarea proprie sau închiriate pentru toate serviciile și sucursalele societății.

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

Astfel, situația la Secția Rețele Apă Canal pe lunile ianuarie-iunie 2021 se prezintă astfel:

Secția Rețele Apă Canal		SESIZARI AVARII DISTRIBUITE APA*													
		4.3. (Ordin 140/2003)													
AN 2021	Nr. total de avarii	Nr. de avarii rezolvate în timpul t (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii și revenirea la starea normală)						Nr. de avarii rezolvate în timpul t, exprimat în % (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii și revenirea la starea normală)							
		t=0-24 h		t=24-48 h		t=48-72 h		t=0-24 h		t=24-48 h		t=48-72 h			
		cu afectarea serviciului	fără afectarea serviciului	cu afectarea serviciului	fără afectarea serviciului	cu afectarea serviciului	fără afectarea serviciului	cu afectarea serviciului	fără afectarea serviciului	cu afectarea serviciului	fără afectarea serviciului	cu afectarea serviciului	fără afectarea serviciului		
	ianuarie	213	171	15	27	80,28	7,04	12,67							
	februarie	183	147	14	22	80,32	7,65	12,02							
	martie	196	163	11	22	83,16	5,61	11,22							
	<b>Trimestrul I</b>	<b>592</b>	<b>481</b>	<b>40</b>	<b>71</b>	<b>80,32</b>	<b>6,76</b>	<b>11,97</b>							
	aprilie	173	155	8	10	89,59	4,62	5,78							
	mai	104	87	9	8	83,65	8,65	7,69							
	iunie	102	75	9	18	73,53	8,82	17,65							
	<b>Trimestrul II</b>	<b>379</b>	<b>317</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>							
	iulie					0,00	0,00	0,00							
	august					0,00	0,00	0,00							
	septembrie					0,00	0,00	0,00							
	<b>Trimestrul III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	octombrie					0,00	0,00	0,00							
	noiembrie					0,00	0,00	0,00							
	decembrie					0,00	0,00	0,00							
	<b>Trimestrul IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Total anul 2021</b>														

Secția Rețele Apă Canal		SESIZARI AVARII CANAL						
		7.1. (Ordin 140/2003)						
2021	Nr. total de avarii	Nr. de avarii rezolvate în timpul t			Nr. de avarii rezolvate în timpul t,			
		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	541	498	27	16	92%	5%	3%
	februarie	549	505	27	17	92%	5%	3%
	martie	520	478	26	16	92%	5%	3%
	<b>Trimestrul I</b>	<b>1610</b>	<b>1481</b>	<b>80</b>	<b>49</b>	<b>92,00%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>
	aprilie	511	467	26	18	91,5%	5%	3,5%
	mai	341	314	17	10	92%	5%	3%
	iunie	321	295	16	10	92%	5%	3%
	<b>Trimestrul II</b>	<b>1173</b>	<b>1076</b>	<b>59</b>	<b>38</b>	<b>91,83%</b>	<b>5%</b>	<b>3,16%</b>
	iulie							
	august							
	septembrie							
	<b>Trimestrul III</b>							
	octombrie							
	noiembrie							
	decembrie							
	<b>Trimestrul IV</b>							
	<b>Total anul 2021</b>							

\*cf inregistrarilor din registru sesizari avarii dispecerat Rețele rezolvarea sesizărilor privind defectele in rețeaua de canal

Secția Rețele Apă Canal						
Nr. total de sesizări privind infundarea unui canal, cămin și guri de scurgere						
7.4. (Ordin 140/2003)						
2021	Nr. total de sesizări privind infundarea unui canal, cămin și guri de scurgere	Nr. de sesizări rezolvate în timpul t (t este timpul maxim dintre sesizarea infundării unui canal, cămin și guri de scurgere și defundarea acestuia)		Nr. de sesizări rezolvate în timpul t, exprimat în % (t este timpul maxim dintre sesizarea infundării unui canal, cămin și guri de scurgere și defundarea acestuia)		
		t=0-24 h	t=24-96 h	t=0-24 h (95%)	t=24-96 h (4%)	
ianuarie	450	432	18	96%	3%	
februarie	452	432	20	95,5%	3,5%	
martie	442	424	20	96%	3%	
<b>Trimestrul I</b>	<b>1344</b>	<b>1288</b>	<b>58</b>	<b>95,83%</b>	<b>3,16%</b>	
aprilie	435	418	17	96%	3%	
mai	268	257	11	96%	3%	
iunie	257	247	10	96%	3%	
<b>Trimestrul II</b>	<b>960</b>	<b>922</b>	<b>38</b>	<b>96%</b>	<b>3%</b>	
iulie						
august						
septembrie						
<b>Trimestrul III</b>						
octombrie						
noiembrie						
decembrie						
<b>Trimestrul IV</b>						
<b>Total anul 2021</b>						
<b>TOTAL SESIZARI / LUNA</b>						
*cf inregistrarilor din registru sesizari avarii dispescerat Rețele						

În cadrul **Biroului Relații Clienți** în semestrul I al anului 2021, au fost întocmite contracte conform Ord 90/2007 emis de ANRSC. :

- pentru furnizarea serviciului de apă/canal –**1555 buc**
- pentru primire și tratare apă uzate în stația de epurare- **38 buc**
- acte adiționale la contractul de furnizare servicii -**323 buc**
- s-au avizat pentru legalitate contracte/act adiționale pentru sucursalele societății-**contracte-1992 buc și acte adiționale- 364 buc.**

Răspunsuri la reclamații și sesizări în sem.I 2021 având ca temă:

- reziliere contract, schimbare adresa administrator, sistare serviciu, explicații privind suma și cantitățile facturate, explicații privind modul de calcul al apei meterice facturat -**1530 buc**
- activitatea de distribuție a apei, de preluare a apei uzate și meteorice în rețeaua de canalizare, de citire/ înlocuire a contoarelor , de consumul de apă facturat, de acuratețea înregistrărilor contoarelor - **618 buc**;
- telefon call-center ( informații consum, factură, contract, avize, cont online, copie de pe factură, probleme tehnice, lipsă apă, presiune etc.)- **10630 apeluri.**

Avize emise în semestrul I anul 2021 de către **Serviciul Tehnic: 3211 bucăți**

- aviz tehnic decontorizare individuală – **75 buc**
- aviz tehnic de branșare/racordare în Timișoara- **164 buc**
- aviz tehnic de extindere rețea apă/canal- 20 buc
- aviz tehnic de furnizare utilități apă/canal- **176 buc**
- aviz tehnic de preluare în stația de epurare ape uzate menajere ce au fost vidanțate- **26 buc**
- aviz tehnic de gospodărie subternă aflată în administrarea AQUATIM- **1915 buc**
- aviz tehnic de branșare/racordare în comunele și satele în care operează Timișoara- **686 buc**
- altele 9 poziționări hidranți, răspunsuri adrese ISU, p.d.v. redimensionare, apometre, etc.)- **58 buc**
- aviz tehnic P.U.Z.; P.U.D. – **42 buc**
- aviz tehnic SAD – **49 buc.**

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

Mentenanța cu furnizori de servicii externi

- Pe baza de contract-----30 buc----- 1 886 393,35 lei
- Pe baza de comanda----- 48 buc----- 228 512,15 lei

Contract de furnizare energie electrică ----- 1 / ( 488 locuri de consum)

- 14 431.432 MWh
- 6 433 524 lei

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

- 284 322 mc
- 564 912.3 lei

ISCIR:

Instalații de ridicat la care s-a efectuat Verificarea Tehnică Periodică(VTP) de către ISCIR

- 6 buc

Instalații de ridicat la care s-a efectuat Verificarea Tehnică Periodică(VTP) de către RSVTI Aquatim

- 20 buc

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

- 7 buc

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

- 19 buc

Metrologie:

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

Verificari metrologice ... 8 buc

Etalonari metrologice ... 30 buc

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

MF amortizate scoase din functiune - val inventar ...796 598.22 lei

MF neamortizate scoase din functiune -val inventar ... 95 486.22 lei

Casare obiecte de inventa, echip. de protectie - val inventar ... 544 113.46 lei

Materiale – .....1 941.91lei

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

1. Statie de ridicare a presiunii apei potabile strada Florilor – oras Buzias  
- Valoare de investitie : 501.519,40 lei(fara TVA);
2. Extindere conducta apa si canalizare, bransamente apa si racorduri canal pe strazile George Ardelean, Johann Wolf, Karoly Kos, Martin Gemeinhardt -municipiul Timisoara  
- Valoare de investitie : 889.027,45 lei(fara TVA);
3. Reabilitare si extindere retea apa – Trecerea tuturor consumatorilor din localitatea Sacalaz pe conductele din PEHD prin realizarea de noi bransamente si reamplasarea caminelor de apometru din domeniu privat in domeniu public, jud.Timis.  
- Valoare de investitie : 9.234.882,42 lei(fara TVA);
4. Relocare camin de bransament si camin de racord in domeniu public la imobilele de pe strada Dan Capitan nr.13 si 13A, Municipiul Timisoara.  
- Valoare de investitie : 17.082,26 lei(fara TVA);
5. Extindere retea apa si retea canal, bransamente apa si racorduri canal pe str. Emil Racovita nr. 42, str. N.Cocea nr. 66/A, Municipiul Timisoara.  
- Valoare de investitie : 125.165,98 lei(fara TVA);
6. Reamplasari camine de bransament apa si camine de racord canal in domeniul public pe strazi din Mun. Timisoara.  
- Valoare de investitie : 142.881,86 lei(fara TVA);

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

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

**Capitol I. Lucrari finalizate** sem. I al anului 2021 :

Nr. crt	Lucrari in derulare	Valoare contract	Realizari Sem I
		Lei	Lei
1	Reabilitare retea de apa si bransamente in localitatea Cenei – jud. Timis	1,348,959.81	0.00
2	Reabilitare retea de apa si bransamente apa in localitatea Voiteg – jud. Timis	1,037,016.18	119,197.76
3	Executie lucrari aferente proiectului „extindere retea de canalizare si retea de apa - calea Sagului - mun. Timisoara` - etapa II intersectie str. Ovidiu Cotrus – bifurcatie localitati; Sag, Parta –Mun.Timisoara	7,439,704.70	1,571,838.12
4	Realizare retea alimentare cu apa in loc. Sarbova jud. Timis	2,440,194.33	24,326.42
5	Optimizarea procesului de deshidratare namol – statia de epurare - Timisoara	10,990,627.65	5,455,038.31
6	Bransamente apa in localitatile :Semlacul mare, Semlacul mic, Percosova, Butin – jud. Timis	1,506,036.88	46,847.06
7	Extindere si reabilitare retea de distributie apa in localitatea Opatita - Deta	600,000.00	0.00
8	Infintare muzeul apei Timisoara	5,776,550.24	773,517.77
9	Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor TGD – 0.4 kv din statia de conexiuni Sta. Urseni - mun. Timisoara	794,307.72	794,307.72
10	Extindere retele de alimentare cu apa potabila in zona pavilioanelor din localitatea Sacalaz – jud. Timis	435,181.71	0.00

11	Extindere retea canal si racorduri aferente precum si preluare receptori existenti la adresa . Str.Grigore T. Popa intre imobilele nr.23 si 29, Timisoara	100,025.70	90,444.18
12	Executie conducta de apa potabila si conducta de refulare ape uzate in zona intersectiei variantei de ocolire Timisoara Sud din cadrul contractului de lucrari CL 15 – Executie retele de apa si canalizare Sag`` - MUN. TIMISOARA	626,509.28	0.00
13	Puturi pentru urmarirea calitatii apei la Statia de Epurare Voiteg	24,900.00	0.00
14	Extindere retea apa si canal, bransamente apa si racorduri canal . Str.Emil Racovita nr.42 si N.Cocea nr.66/a a mun. Timisoara - Jud. Timis	104,595.17	0.00
	I. A. TOTAL - LUCRARI IN CONTINUARE	33,224,609.37	8,875,517.34

## BILANȚUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMELOR DERULATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE, semestrul I 2021

1. „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Proiectul are ca obiective specifice lucrări privind reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemelor de colectare a apei uzate în aglomerările: Timișoara (localitățile Sânmihai Român si Utvin), Buziaș, Jimbolia, Deta și Recaș.

- Valoare totală eligibilă: 63.047.409 lei, fără TVA;
- sursele de finanțare:
  - Fond de Coeziune: 46.602.123 lei
  - Buget de stat: 7.127.383 lei
  - Autorități locale: 1.096.521 lei
  - Aquatim S.A.: 8.221.382 lei

Progresul fizic al lucrărilor

Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2021 (%)
<b>REȚELE APĂ-CANAL</b>	
Recaș, lucrări electrice, automatizare, SCADA contract finalizat	100
Recaș, lucrări civile la gospodăria de apă, contract semnat în 22.05.2020	32
Sanmihai – Utvin, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot1, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot2, contract reziliat	6



Jimbolia, Lot3, , contract reziliat	62
Jimbolia, Lot4, contract finalizat	100
Jimbolia, lucrări rămase de executat ca urmare a rezilierii contractelor de lucrări aferente loturilor 2 și 3, contract semnat în 14.09.2020	21
Deta, Lot1, contract finalizat	100
Deta, Lot2, contract finalizat	100

Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2021 (%)
<b>STAȚII DE EPURARE</b>	
Drum de acces la stația de epurare Buziaș, contract finalizat	100

**2. „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin POIM.**

Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 09.05.2017 și are o valoare totală eligibilă de 9.498.615 lei fără TVA.

- sursele de finanțare:
  - Fond de Coeziune: 8.073.823 lei
  - Buget de stat: 1.329.806 lei
  - Autorități locale: 94.986 lei

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

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

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

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

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

Ca parte a acestui proiect, beneficiarii finali sunt 106 localități din 45 UAT-uri din județul Timiș, prin Aquatim SA. Se are în vedere extinderea/modernizarea infrastructurii pentru aglomerări de peste 2000 l.e. Prin abordarea zonală a sistemelor de apă și apă uzată, s-a urmărit optimizarea costurilor de investiții și a celor de operare.

Progresul fizic al lucrărilor

Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2021 (%)
<b>REȚELE APĂ-CANAL</b>	
CL 14 Executie rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă, contract semnat în 22.06.2021	0
CL 15 Executie rețele de apă și canalizare Șag, contract semnat în 01.07.2020	46
CL 17 Executie rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci contract, semnat în 19.11.2020	3,5
CL 18 Executie rețele de apă și canalizare Remetea Mare, contract semnat în 07.04.2021	0
CL 19 Executie rețele de apă și canalizare Sanmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Recaș, Bucovăț, Bazoșu Nou, contract semnat în 04.03.2021	2,6
CL 20 Executie rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova, contract semnat în 18.09.2020	7
CL 26 Executie rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, contract semnat în 04.02.2021	0
CL 30 Executie rețele de apă și canalizare Sanpetru Mare, Saravale, Lovrin, contract semnat în 11.01.2021	0

Prin registratura UIP au fost derulate un număr de 2.355 scrisori aferente contractelor de servicii și de lucrări.

**SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII pe semestrul I , 2021**

**ANALIZA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR LA 30.06.2021**

Denumire Cont	Total la 30.06.2021	Procent in total
Cheltuieli cu materii prime	1,697,272	2.18%
Cheltuieli cu materiale consumabile	3,570,886	4.59%
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv	710,221	0.91%
Cheltuieli privind materialele nestocate	629,026	0.81%
Cheltuieli privind energia si apa	8,737,777	11.22%
Cheltuieli privind apa captata - evacuată	1,270,993	1.63%
Cheltuieli privind apa captata - evacuată fantani publice	2,950	0.00%
Cheltuieli privind consum apa intern - administratie	134	0.00%
Cheltuieli privind protectia calitatii apei - suspensii	559,050	0.72%
Cheltuieli privind energia electrica (cheltuieli variabile)	6,348,390	8.15%
Cheltuieli privind energia electrica (cheltuieli fixe)	85,092	0.11%
Cheltuieli privind gaze	380,398	0.49%
Cheltuieli privind energia termica si incalzirea	90,770	0.12%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	3,905,474	5.02%
Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirii	208,699	0.27%
Cheltuieli cu primele de asigurare	146,052	0.19%
Cheltuieli cu pregatirea personalului	40,795	0.05%
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	97,905	0.13%
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	99,587	0.13%
Cheltuieli cu transport bunuri si personal	1,436,617	1.85%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	28,210	0.04%
Chelt. postale si taxe telecomunicatii	313,745	0.40%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	102,454	0.13%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	3,840,493	4.93%
Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	7,035,988	9.04%
Cheltuieli cu salariile personalului	32,951,079	42.32%
Cheltuieli cu tichete de masa si vouchere vacanta	3,398,100	4.36%
Cheltuieli cu primele reprez participarea person. la profit	968,000	1.24%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	719,050	0.92%
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	772,229	0.99%
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	25	0.00%

Pierderi din creante si debitori diversi	0	0.00%
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0.00%
Alte cheltuieli de exploatare	1,241,830	1.59%
Cheltuieli din diferente de curs valutar	397,849	0.51%
Cheltuieli privind dobinzile	83,515	0.11%
Alte cheltuieli financiare	284	0.00%
Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioane	8,500,462	10.92%
Regularizari - venituri din orovizioane	-4,706,407	-6.04%
Cheltuieli cu impozitul pe profit	937,520	1.20%
	77,864,736	100.00%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	80,025,559	88.95%
Venituri din redevente, locatii gestiune si chirii	39,432	0.04%
Venituri din activitati anexe	310,089	0.34%
Venituri din productia de imobilizari corporale	721,389	0.80%

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE La data de 30.06.2021

NR.CRT.	Denumirea indicatorilor	valoare - lei
	VENITURI DIN EXPLOATARE –	
1	TOTAL	84.485.828
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	76.442.905
3	PROFITUL DIN EXPLOATARE:	8.42.923
4	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	772.948
5	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	481.648
6	PROFITUL FINANCIAR	291.300
7	VENITURI TOTALE	85.258.776
8	CHELTUIELI TOTALE	76.924.553
9	PROFITUL BRUT	8.334.223
10	IMPOZITUL PE PROFIT	937.520
11	PROFIT NET	7.396.703

In contul de profit si pierderi s-au inregistrat cheltuielile si veniturile aferente perioadei 01.01.2021 – 30.06.2021.

INDEPLINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA LA 30.06.2021:

OBIECTIVE, CRITERII SI INDICATORI .

Nr. Crt .	Denumirea indicatorului de performanta	U.M.	Formula de calcul a indicatorului	Prevederi	Realiz.	Gradul de Indeplinire ponder.in perioada %
0	1	2		3	4	5
1	Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii	%	Venituri totale/ cheltuieli totale	100	111	22%
2	Lichiditatea curenta	%	(active circulante- stocuri)/datorii<1 an	100	814	163%
3	Productivitatea muncii	lei/pers/a n	Cifra de afaceri/nr.de personal/nr.de luni de raportare	50,000	85,248	34%
4	Achitarea in termen a obligatiilor legale	%	Nr.obligatii achitate in termen/ Nr.total de obligatii	100	100	20%
5	Gradul de asigurare a potabilitatii conform acordului de monitorizare a indicatorilor de baza, stabilit cu organele sanitare locale	%	Gr.potab.= Nr.probe care se incadreaza in norme/nr.total probe din per.de raportare	95	99.8	21%
	<b>Grad de indeplinire total</b>					260%

INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr. Crt .	Denumirea indicatorului de performanta	U.M .	Formula de calcul a indicatorului	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire a indic. In perioada
0	1	2		3	4	7=col 5xcol 6
1	Societatea este beneficiara de fonduri nerambursabile si pregateste proiecte pentru atragerea de noi fonduri		afirmatie	DA	DA	25%
2	Mentinerea statutului de companie imprumutata fara garantii din partea Autoritatilor Publice Locale		afirmatie	DA	DA	25%
			At=Obligatii			
3	Achitarea in termen a ratelor scadente aferente imprumutului BERD	%	achitate la termen/ Total obligatii fata de BERD	100	100	25%
4	Gradul de asigurare a continuitatii in furnizarea apei potabile in sistem	%	Gr.asig=timpul de functionare a sistemului/ timpul teoretic de functionare in perioada de raportare	99	100	25%
	<b>Grad de indeplinire total</b>					<b>100%</b>

Gradul de încasare pana la 30.06.2021 este de 98.88%.

### **Obiective generale ale AQUATIM SA.**

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

- Prestarea la nivel regional a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor de interes.
- Prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate cu protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Aquatim SA sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).
- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.
- Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Obiectivele strategice generale ale societății, prezentate mai sus, sunt strans legate și în concordanță cu **obiectivele urmarite la nivelul activităților economico-financiare.:**

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți;
- Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul cu BERD;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare total;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare.
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți, cu privire la facturi;
- Creșterea vânzărilor prin realizarea controlată a creșterii nr. de bransamente ca urmare a extinderii rețelelor publice de apă – canal;
- Respectarea Programului de Reducere a Pierderilor;
- Creșterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plată, concomitent cu reducerea, în continuare, a ponderii facturilor încasate direct la casierie.

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Ec. Popescu Carmen Nicoleta**