



Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A, cod 300081 • tel: +40 256 201 370 • fax: +40 256 294 753 • aquatim@aquatim.ro • www.aquatim.ro

Nr 18737 / 31.07.2022

*Secutar general
C. juridic
Lut*

Către,

Primăria comunei Giroc și Consiliul Local al comunei Giroc

SC Giroceana SRL

Avand in vedere adresa d-voastra nr.33768 din 28.07.2022 inregistrata la AQUATIM SA cu nr.18695 / 01.08.2022 prin care propuneti modificari si completari la draftul CONVENȚIEI DE PLATĂ ȘI FIDEIUSIUNE ce urmeaza a fi incheiat intre Aquatim SA- SC Giroceana SRL – Comuna Giroc, va comunicam ca aceasta a fost revizuita tinand cont de solicitarile d- voastra astfel:

1. - La art.2 s-a actualizat suma la data de 31.07.2022
2. – La art. 3 nu se elimina din conventie garantia , beneficiul de discutie si de diviziune, acestea fiind esentiale intr-un contract de fideiusiune.
3. – La art. 5 – solicitarea d-voastra pt. acest articol se regaseste in completarea art. 4 .
4. – Esalonarea datoriei se regaseste in art. 6 , conform cu acesta s-a intocmit **Anexa 2** .
5. – Solicitarea d-voastra de introducere a capitolului „ALTE CLAUZE” cu inserarea prevederilor propuse nu pot face obiectul prezentei conventii, acestea urmand a fi analizate si introduse in Contractul de delegare ce se va incheia intre Aquatim SA si Comuna Giroc (prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara apa-canal Timis).

Director general,
Dr. ing. Ilie Vlaicu

Măicu



Director economic,
ec. Marioara Caltun

Caltun



Cod IBAN: RO6384005100007245353600 BRD Timișoara • CUI: RO 3041480 • Nr. Reg. Com. J35/4096/1992
Operator de date cu caracter personal nr. 22949 conform Legii 677/2001

CONVENȚIE DE PLATĂ ȘI FIDEIUSIUNE

Având în vedere că :

- **GIROCEANA S.R.L.** Giroc înregistrează față de **AQUATIM S.A.** Timișoara debite restante, reprezentând contravaloarea prestării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror quantum este în creștere, dar și necesitatea adoptării unor măsuri de achitarea a acestor debite, prin flexibilizarea circuitului de plăți, precum și garantarea achitării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare aferente perioadei aprilie 2021 – martie 2022;
- **PRIMĂRIA COMUNEI GIROC**, prin adresa nr. 54731/20.12.2021, a solicitat analizarea propunerii de predare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional Aquatim SA, iar în data de 21.12.2021, Consiliul Local al comunei Giroc a emis **HOTĂRÂREA NR 135** prin care, la articolul 2, „aprobă delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Giroc, prin atribuire directă operatorul regional Aquatim S.A. Timișoara...”. Hotărârea fiind transmisă pentru a începe demersurile necesare.

PĂRȚILE:

1. **AQUATIM SA**, cu sediul în Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, nr. înregistrare R.C. J35/4096/1992, CUI RO 3041480, prin director general dr.ing.Ilie Vlaicu, în calitate de **CREDITOR**
2. **S.C. GIROCEANA S.R.L** cu sediul în loc. Giroc, str. Semenici nr.54, județul Timiș , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. j35/999/2002, având CUI RO14717383 reprezentată prin ing. Dacian Ovidiu Marinescu - administrator/ director general, denumită în continuare „GIROCEANA” și **DEBITOR**
3. **COMUNA GIROC**, cu sediul în loc. Giroc, str. Semenici nr.54, județul Timiș, CUI 5390613 .reprezentată de Iosif Ionel Toma, Primarul Comunei Giroc , în calitate de garant, denumit în continuare "PRIMĂRIA" și **FIDEIUSOR**,

Constatând că :

PREAMBUL

Art. 1. AQUATIM SA prestează serviciul de alimentare cu apă și canalizare pentru SC Giroceana SRL în baza Contractului de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1246/2012 la limita de proprietate a Municipiului Timișoara, iar Giroceana distribuie apa potabilă și preia apele menajere la clienți, de pe raza comunei Giroc.

Art.2. GIROCEANA înregistrează față de **AQUATIM** la data de 31.07.2022 o datorie totală în valoare de 13.428.641,94 lei.

Facturile reprezentând c/val. serviciilor de alimentare cu apă și canalizare emise de **AQUATIM** și care la data prezentei nu sunt achitate, sunt titluri executorii conform legislației în vigoare și se regăsesc în Anexa 1 la prezenta Convenție.

Prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în continuare de care **Aquatim** către **Giroceana** este necesară pentru asigurarea de **Giroceana** a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a populației și persoanelor juridice din Comuna Giroc.

Art.3. Fideiusrul recunoscând importanța asigurării continuității serviciului de alimentare cu apă și canalizare în COMUNA GIROC, (de către Giroceana ca furnizor până la crearea condițiilor ca serviciul să fie preluat de Aquatim) oferă o garanție față de Aquatim totodată renunțând la dreptul de a invoca beneficiul de discuțiune și de diviziune în situația neîndeplinirii de către **Giroceana** a obligațiilor față de **Aquatim**, respectiv în cazul neachitării facturilor cuprinse în Anexa 1 la contract precum și a contravalorii facturilor ce vor fi emise pentru lunile următoare, până la preluarea serviciului de către AQUATIM SA.

Art.4. Aquatim este de acord cu continuarea prestării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare către Giroceana și cu reeșalonarea debitelor neachitate la data de 31.07.2022, sub condiția oferirii de către Fideiusr a unei garanții constituită în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru sumele menționate în Anexa 1 și din Convenție precum și cele ce vor fi emise pentru lunile următoare, cuprinse în Anexa 2, până la preluarea serviciului de către AQUATIM SA.

După semnarea de către părți a prezentei convenții, se va trece la preluarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Giroc de către AQUATIM SA (cu începere imediată și finalizare în cel mai scurt timp posibil) și semnarea contractului de delegare cu respectarea legislației și procedurilor actuale în vigoare.

SC GIROCEANA SRL va factura și încasa serviciile prestate către clienți până la data preluării fiecărui punct de consum.

AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, PĂRȚILE AU CONVENIT URMĂTOARELE:

Art.5. Continuarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare de către **Aquatim** pentru locurile de consum ale **Giroceana** se va realiza sub condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către Giroceana și Fideiusr în cuantumul și la termenele stabilite prin prezenta Convenție, astfel:

Art.6. Se va achita 10% (1.342.864 LEI) din debitul total în termen de o lună de la semnarea convenției, iar diferența în rate egale pe o perioadă de 24 de luni. $(13.428.641,94 - 1.342.864) / 24 \text{ luni} = 503.574 \text{ lei}$ la care se adaugă esalonarea c/v facturilor emise ulterior și necuprinse în prezenta convenție. Plata se va efectua lunar, până în ultima zi din luna conform Anexa 2.

Art.7. Plata sumelor prevăzute la art.6 din prezenta convenție se va face în contul Aquatim - **RO63BRDE360SV07245353600** deschis la BRD TIMISOARA. Data plății este considerată data creditării contului Aquatim. În acest sens, Giroceana va comunica Aquatim, la termenele prevăzute la art. 6 dovada plății sumei scadente.

Art.8. În situația în care **Giroceana** nu achită facturile restante indicate în Anexa 1 precum și facturile emise ulterior datei de 31.07.2022 (Anexa 2) până la rezilierea contractului de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Giroceana și Aquatim, în condițiile și termenele prevăzute la art. 6 din prezenta Convenție, din orice motiv datorat sau nu culpei sale, **Fideiusrul** se obligă să achite direct către Aquatim în contul indicat la art. 7, sumele datorate de Giroceana în termen de 20 zile calendaristice de la notificarea trimisă în acest sens de către Aquatim, **acesta având obligația cuprinderii sumei de plată în BVC.**

Prin plata sumelor efectuate de Fideiusor către Aquatim sunt stinse în mod corespunzător datoriile pe care Primăria Giroc le are către Giroceana.

Pe perioada derulării prezentei convenții, **Giroceana datorează penalități** de întârziere pentru toate facturile emise de Aquatim sau care vor fi emise în conformitate cu dispozițiile Contractului de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, **până la rezilierea** lui (indiferent dacă facilitatea de eșalonare a fost sau nu respectată). Ulterior, sumele vor fi actualizate la inflație în funcție de plățile efectuate.

Art.9. Nerespectarea oricăreia din condițiile prevăzute și/sau termenele de plată cuprinse în prezenta Convenție de către Giroceana sau Fideiusor, dă dreptul **Aquatim** de a urmări direct pe Fideiusor pentru executarea sumelor neachitate conform art. 8 din prezenta Convenție, Fideiusorul renunțând prin semnarea prezentei Convenții la dreptul de a invoca beneficiul de discuțiune și diviziune.

Art.10. Prezenta Convenție intră în vigoare la data semnării sale de către Părți și este valabilă până la data achitării integrale a sumelor pentru care a fost încheiată.

Art.11. Orice modificări și completări ale prezentei Convenții nu se pot face decât în scris printr-un Act Adițional semnat de Părți.

Art.12. Părțile declară că dispun de toată experiența și cunoștințele necesare încheierii prezentei Convenții, că toate prevederile prezentei Convenții au fost negociate de către Părți, că prezenta Convenție este încheiată în deplină cunoștință de cauză cu privire la efectele acesteia, cunoscând și înțelegând pe deplin toate aspectele legale și comerciale legate de încheierea, executarea și încetarea prezentei Convenții.

Anexa 1 si Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta Convenție.

Prezenta Convenție conține un număr de 3 pagini, inclusiv Anexa 1 , Anexa 2 și a fost semnată la data de În trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

AQUATIM S.A.

Director General,
Dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
Ec.Mărioara Călțun

Compartiment Juridic,
CJ. Monica Bold

S.C. GIROCEANA S.R.L.

Administrator.
Ing. Dacian Ovidiu Marinescu

COMUNA GIROC,

Primarul Comunei Giroc,

Ing. Jur. Toma Ionel Iosif

Sediul: Timisoara, Str. Gh. Lazar nr.11A, Timis

Timisoara, Jud. Timis

Nr. crt.	Client / Adresa	Document							Sold	
		Serie	Numar	Data	Scadenta	Tip	Valoare	Incasat	Facturi	Total
Sucursala: TIMISOARA Oras / Comuna: TIMISOARA Localitate / Sat: TIMISOARA										
1	BR: 1 CA: 17 Nr Ordine: 1000 Client : 1010046968 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / Loc. TIMISOARA, Str. GIROC - STR. DALIEI, Nr. FN									
	TMA10	1013766062	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	49.100,83	0,00	49.100,83	49.100,83	
	TMA10	1013796290	20.09.2021	04.10.2021	Cl. incert	49.797,38	0,00	49.797,38	49.797,38	
	TMA10	1013826607	20.10.2021	03.11.2021	Cl. incert	49.967,25	0,00	49.967,25	49.967,25	
	TMA10	1013856975	19.11.2021	03.12.2021	Cl. incert	105.112,99	0,00	105.112,99	105.112,99	
	TMA10	1013887287	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	58.611,34	0,00	58.611,34	58.611,34	
	TMA10	1013917604	20.01.2022	03.02.2022		36.809,85	0,00	36.809,85	36.809,85	
	TMA10	1013947771	21.02.2022	07.03.2022		42.359,53	0,00	42.359,53	42.359,53	
	TMA10	1013977900	21.03.2022	04.04.2022		36.174,33	0,00	36.174,33	36.174,33	
	TMA10	1014008146	19.04.2022	03.05.2022		40.037,91	0,00	40.037,91	40.037,91	
	TMA10	1014034400	17.05.2022	31.05.2022		40.448,51	0,00	40.448,51	40.448,51	
	TMA10	1014068804	20.06.2022	04.07.2022		47.788,92	0,00	47.788,92	47.788,92	
	TMA10	1014099527	18.07.2022	01.08.2022		47.588,30	0,00	47.588,30	47.588,30	
	Total client: 1010046968 - S.C. GIROCEANA S.R.L.					603.797,14	0,00	603.797,14	603.797,14	
2	BR: 1 CA: 17 Nr Ordine: 1001 Client : 1010058092 - GIROCEANA S.R.L. / GIROC - LAVANDEI, FN,									
	TMA10	1013856098	18.11.2021	02.12.2021	Cl. incert	625.830,91	0,00	625.830,91	625.830,91	
	TMA10	1013887288	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	301.250,98	0,00	301.250,98	301.250,98	
	TMA10	1013917605	20.01.2022	03.02.2022		314.697,61	0,00	314.697,61	314.697,61	
	TMA10	1013947772	21.02.2022	07.03.2022		374.153,91	0,00	374.153,91	374.153,91	
	TMA10	1013977901	21.03.2022	04.04.2022		300.468,24	0,00	300.468,24	300.468,24	
	TMA10	1014008147	19.04.2022	03.05.2022		345.858,75	0,00	345.858,75	345.858,75	
	TMA10	1014034401	17.05.2022	31.05.2022		353.471,09	0,00	353.471,09	353.471,09	
	TMA10	1014068805	20.06.2022	04.07.2022		419.330,37	0,00	419.330,37	419.330,37	
	TMA10	1014099528	18.07.2022	01.08.2022		494.382,42	0,00	494.382,42	494.382,42	
	Total client: 1010058092 - GIROCEANA S.R.L.					3.529.444,2	0,00	3.529.444,2	3.529.444,2	
3	BR: 1 CA: 17 Nr Ordine: 1010 Client : 1010046970 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / Loc. TIMISOARA, Str. MIHAI BANARESCU, Nr. FN / Sector: 878 - URSENI									
	TMA10	1013766063	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	5.689,96	0,00	5.689,96	5.689,96	
	TMA10	1013796291	20.09.2021	04.10.2021	Cl. incert	6.864,03	0,00	6.864,03	6.864,03	
	TMA10	1013826608	20.10.2021	03.11.2021	Cl. incert	7.214,02	0,00	7.214,02	7.214,02	
	TMA10	1013856976	19.11.2021	03.12.2021	Cl. incert	7.796,96	0,00	7.796,96	7.796,96	
	TMA10	1013887289	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	7.786,55	0,00	7.786,55	7.786,55	
	TMA10	1013917606	20.01.2022	03.02.2022		6.733,34	0,00	6.733,34	6.733,34	
	TMA10	1013977902	21.03.2022	04.04.2022		13.493,74	0,00	13.493,74	13.493,74	
	TMA10	1014008148	19.04.2022	03.05.2022		6.609,09	0,00	6.609,09	6.609,09	
	TMA10	1014034402	17.05.2022	31.05.2022		6.680,40	0,00	6.680,40	6.680,40	
	TMA10	1014068806	20.06.2022	04.07.2022		8.286,88	0,00	8.286,88	8.286,88	
	TMA10	1014099529	18.07.2022	01.08.2022		9.122,12	0,00	9.122,12	9.122,12	
	Total client: 1010046970 - S.C. GIROCEANA S.R.L.					86.277,09	0,00	86.277,09	86.277,09	
4	BR: 7 CA: 14 Nr Ordine: 665 Client : 1010052862 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / RINDUNICII, nr. 11(CF 405818),									
	TMA10	1013762927	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	460,46	0,00	450,46	450,46	
	TMA10	1013793141	16.09.2021	30.09.2021	Cl. incert	761,17	0,00	761,17	761,17	
	TMA10	1013823456	18.10.2021	01.11.2021	Cl. incert	572,96	0,00	572,96	572,96	
	TMA10	1013853778	17.11.2021	01.12.2021	Cl. incert	696,18	0,00	696,18	696,18	
	TMA10	1013884149	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	677,57	0,00	677,57	677,57	
	TMA10	1013914445	19.01.2022	02.02.2022		675,80	0,00	675,80	675,80	
	TMA10	1013944652	18.02.2022	04.03.2022		1.423,04	0,00	1.423,04	1.423,04	
	TMA10	1013974787	18.03.2022	01.04.2022		763,28	0,00	763,28	763,28	
	TMA10	1014005013	18.04.2022	02.05.2022		755,66	0,00	755,66	755,66	
	TMA10	1014035428	17.05.2022	31.05.2022		802,62	0,00	802,62	802,62	
	TMA10	1014065810	20.06.2022	04.07.2022		785,64	0,00	785,64	785,64	
	TMA10	1014096367	18.07.2022	01.08.2022		648,41	0,00	648,41	648,41	

AQUATIM S.A.

Sediul: Timisoara, Str. Gh. Lazar nr.11A, Timis

Timisoara, Jud. Timis

Facturi neincasate

la data 28.07.2022

SISTEM: Emsys 7

DATA: 28.07.2022

ORA: 2:11:05 PM

PAGINA: 2

Data document; Cod fiscal: 'RO14717383'; Facturi confirmate: DA;

Nr. crt.	Client / Adresa	Document							Sold	
		Serie	Numar	Data	Scadenta	Tip	Valoare	Incasat	Facturi	Total
	Total client: 1010052862 - S.C. GIROCEANA S.R.L.						9.012,79	0,00	9.012,79	9.012,79
5	BR: 7 CA: 14 Nr Ordine: 995 Client : 1010052218 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / RINDUNICII, FN (CF 413221),									
	TMA10	1013762979	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	9.899,67	0,00	9.899,67	9.899,67	
	TMA10	1013793194	16.09.2021	30.09.2021	Cl. incert	5.132,75	0,00	5.132,75	5.132,75	
	TMA10	1013823509	18.10.2021	01.11.2021	Cl. incert	5.589,67	0,00	5.589,67	5.589,67	
	TMA10	1013853830	17.11.2021	01.12.2021	Cl. incert	15.852,15	0,00	15.852,15	15.852,15	
	TMA10	1013884201	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	10.967,68	0,00	10.967,68	10.967,68	
	TMA10	1013914497	19.01.2022	02.02.2022		7.222,96	0,00	7.222,96	7.222,96	
	TMA10	1013944704	18.02.2022	04.03.2022		14.125,20	0,00	14.125,20	14.125,20	
	TMA10	1013974841	18.03.2022	01.04.2022		4.060,43	0,00	4.060,43	4.060,43	
	TMA10	1014005067	18.04.2022	02.05.2022		3.583,35	0,00	3.583,35	3.583,35	
	TMA10	1014035482	17.05.2022	31.05.2022		3.339,49	0,00	3.339,49	3.339,49	
	TMA10	1014065864	20.06.2022	04.07.2022		3.865,78	0,00	3.865,78	3.865,78	
	TMA10	1014096421	18.07.2022	01.08.2022		3.278,27	0,00	3.278,27	3.278,27	
	Total client: 1010052218 - S.C. GIROCEANA S.R.L.						86.917,40	0,00	86.917,40	86.917,40
6	BR: 7 CA: 16 Nr Ordine: 3406 Client : 1010057544 - GIROCEANA SRL / ORHIDEELOR, nr. 3234,36,									
	TMA10	1013765757	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	19.429,94	0,00	19.429,94	19.429,94	
	TMA10	1013795981	17.09.2021	01.10.2021	Cl. incert	21.318,10	0,00	21.318,10	21.318,10	
	TMA10	1013826305	19.10.2021	02.11.2021	Cl. incert	21.552,87	0,00	21.552,87	21.552,87	
	TMA10	1013856672	19.11.2021	03.12.2021	Cl. incert	21.696,77	0,00	21.696,77	21.696,77	
	TMA10	1013886988	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	764,34	0,00	764,34	764,34	
	TMA10	1013917296	20.01.2022	03.02.2022		1.112,65	279,29	833,36	833,36	
	TMA10	1013947472	21.02.2022	07.03.2022		1.018,80	254,32	764,48	764,48	
	TMA10	1013977598	18.03.2022	01.04.2022		701,69	78,70	622,99	622,99	
	TMA10	1014007841	18.04.2022	02.05.2022		795,01	99,16	695,85	695,85	
	TMA10	1014036552	17.05.2022	31.05.2022		-41.559,09	-9.591,76	-31.967,33	-31.967,33	
	TMA10	1014038263	18.05.2022	01.06.2022		823,81	103,67	720,14	720,14	
	TMA10	1014068495	20.06.2022	04.07.2022		907,45	119,58	787,87	787,87	
	TMA10	1014099219	18.07.2022	01.08.2022		895,19	202,84	692,35	692,35	
	TMA10	1014100372	19.07.2022	02.08.2022		8.478,07	8.454,20	23,87	23,87	
	Total client: 1010057544 - GIROCEANA SRL						57.935,60	0,00	57.935,60	57.935,60
7	BR: 7 CA: 16 Nr Ordine: 5520 Client : 1010046967 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / Loc. TIMISOARA, Str. GIROC - STR. ORHIDEEA, Nr. FN									
	TMA10	1013765772	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	11.961,89	0,00	11.961,89	11.961,89	
	TMA10	1013795996	17.09.2021	01.10.2021	Cl. incert	10.938,87	0,00	10.938,87	10.938,87	
	TMA10	1013826320	19.10.2021	02.11.2021	Cl. incert	11.389,46	0,00	11.389,46	11.389,46	
	TMA10	1013856688	19.11.2021	03.12.2021	Cl. incert	11.930,96	0,00	11.930,96	11.930,96	
	TMA10	1013887003	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	11.896,18	0,00	11.896,18	11.896,18	
	TMA10	1013917312	20.01.2022	03.02.2022		10.441,71	0,00	10.441,71	10.441,71	
	TMA10	1013947488	21.02.2022	07.03.2022		14.223,36	0,00	14.223,36	14.223,36	
	TMA10	1013977614	18.03.2022	01.04.2022		12.137,64	0,00	12.137,64	12.137,64	
	TMA10	1014007857	18.04.2022	02.05.2022		13.895,85	0,00	13.895,85	13.895,85	
	TMA10	1014036553	17.05.2022	31.05.2022		15.247,98	0,00	15.247,98	15.247,98	
	TMA10	1014068511	20.06.2022	04.07.2022		16.409,41	0,00	16.409,41	16.409,41	
	TMA10	1014099235	18.07.2022	01.08.2022		16.648,31	0,00	16.648,31	16.648,31	
	Total client: 1010046967 - S.C. GIROCEANA S.R.L.						157.121,62	0,00	157.121,62	157.121,62
8	BR: 7 CA: 16 Nr Ordine: 5530 Client : 1010046969 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / Loc. TIMISOARA, Str. GIROC - STR. NARCISEI, Nr. FN / Sector: 2511 - GIROC									
	TMA10	1013765773	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	22.170,25	0,00	22.170,25	22.170,25	
	TMA10	1013795997	17.09.2021	01.10.2021	Cl. incert	16.243,75	0,00	16.243,75	16.243,75	
	TMA10	1013826321	19.10.2021	02.11.2021	Cl. incert	16.352,99	0,00	16.352,99	16.352,99	
	TMA10	1013856689	19.11.2021	03.12.2021	Cl. incert	25.859,90	0,00	25.859,90	25.859,90	
	TMA10	1013887004	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	23.682,64	0,00	23.682,64	23.682,64	
	TMA10	1013917313	20.01.2022	03.02.2022		24.779,58	0,00	24.779,58	24.779,58	

AQUATIM S.A.

Sediul: Timisoara, Str. Gh. Lazar nr.11A, Timis

Timisoara, Jud. Timis

Facturi neincasate**la data 28.07.2022****SISTEM:** Emsys 7**DATA:** 28.07.2022**ORA:** 2:11:05 PM**PAGINA:** 3

Data document; Cod fiscal: 'RO14717383'; Facturi confirmate: DA;

Nr. crt.	Client / Adresa	Document							Sold	
		Serie	Numar	Data	Scadenta	Tip	Valoare	Incasat	Facturi	Total
		TMA10	1013947489	21.02.2022	07.03.2022		45.670,72	0,00	45.670,72	45.670,72
	Total client: 1010046969 - S.C. GIROCEANA S.R.L.						174.759,83	0,00	174.759,83	174.759,83
9	BR: 14 CA: 3 Nr Ordine: 940 Client : 1010051301 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / URSENI, FN (CF 413240),									
		TMA10	1013773302	09.09.2021	23.09.2021	Cl. incert	1.385,42	0,00	1.385,42	1.385,42
		TMA10	1013803531	11.10.2021	25.10.2021	Cl. incert	1.680,90	0,00	1.680,90	1.680,90
		TMA10	1013833830	09.11.2021	23.11.2021	Cl. incert	331,61	0,00	331,61	331,61
		TMA10	1013864227	13.12.2021	27.12.2021	Cl. incert	4.569,13	0,00	4.569,13	4.569,13
		TMA10	1013894525	12.01.2022	26.01.2022		272,45	0,00	272,45	272,45
		TMA10	1013954959	14.03.2022	28.03.2022		551,15	0,00	551,15	551,15
		TMA10	1013985154	13.04.2022	27.04.2022		282,50	0,00	282,50	282,50
		TMA10	1014015421	11.05.2022	25.05.2022		217,79	0,00	217,79	217,79
		TMA10	1014076190	08.07.2022	22.07.2022		374,55	0,00	374,55	374,55
	Total client: 1010051301 - S.C. GIROCEANA S.R.L.						9.665,50	0,00	9.665,50	9.665,50
10	BR: 14 CA: 3 Nr Ordine: 971 Client : 1010053476 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / B-DUL SOARELUI,									
		TMA10	1013773306	09.09.2021	23.09.2021	Cl. incert	48.080,70	0,00	48.080,70	48.080,70
		TMA10	1013803535	11.10.2021	25.10.2021	Cl. incert	29.328,13	0,00	29.328,13	29.328,13
		TMA10	1013833834	09.11.2021	23.11.2021	Cl. incert	37.000,88	0,00	37.000,88	37.000,88
		TMA10	1013864231	13.12.2021	27.12.2021	Cl. incert	61.740,73	0,00	61.740,73	61.740,73
		TMA10	1014015425	11.05.2022	25.05.2022		-410,35	0,00	-410,35	-410,35
		TMA10	1014034413	17.05.2022	31.05.2022		-366,70	0,00	-366,70	-366,70
		TMA10	1014076194	08.07.2022	22.07.2022		-192,08	0,00	-192,08	-192,08
	Total client: 1010053476 - S.C. GIROCEANA S.R.L.						175.181,31	0,00	175.181,31	175.181,31
11	BR: 14 CA: 15 Nr Ordine: 3 Client : 1010038382 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / Bujorilor % inainte de calea ferata									
		TMA10	1013734829	19.07.2021	02.08.2021	Cl. incert	271.983,91	88.484,48	183.499,43	183.499,43
		TMA10	1013765013	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	259.712,69	0,00	259.712,69	259.712,69
		TMA10	1013795237	17.09.2021	01.10.2021	Cl. incert	246.977,32	0,00	246.977,32	246.977,32
		TMA10	1013825562	19.10.2021	02.11.2021	Cl. incert	230.462,49	0,00	230.462,49	230.462,49
		TMA10	1013855915	18.11.2021	02.12.2021	Cl. incert	210.379,57	0,00	210.379,57	210.379,57
		TMA10	1013886245	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	289.579,52	0,00	289.579,52	289.579,52
		TMA10	1013916535	19.01.2022	02.02.2022		246.751,55	0,00	246.751,55	246.751,55
		TMA10	1013946716	21.02.2022	07.03.2022		271.476,61	0,00	271.476,61	271.476,61
		TMA10	1013976864	18.03.2022	01.04.2022		224.623,38	0,00	224.623,38	224.623,38
		TMA10	1014007101	18.04.2022	02.05.2022		234.493,46	0,00	234.493,46	234.493,46
		TMA10	1014034408	17.05.2022	31.05.2022		239.293,23	0,00	239.293,23	239.293,23
		TMA10	1014067749	20.06.2022	04.07.2022		273.960,30	0,00	273.960,30	273.960,30
		TMA10	1014098476	18.07.2022	01.08.2022		275.337,23	0,00	275.337,23	275.337,23
	Total client: 1010038382 - S.C. GIROCEANA S.R.L.						3.275.031,2	88.484,48	3.186.546,7	3.186.546,7
12	BR: 14 CA: 15 Nr Ordine: 187 Client : 1010038446 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / Loc. TIMISOARA, Str. GIROC - STR. SEMENIC, Nr. 54									
		TMA10	1013734830	19.07.2021	02.08.2021	Cl. incert	135.666,40	87.618,73	48.047,67	48.047,67
		TMA10	1013765014	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	129.993,08	0,00	129.993,08	129.993,08
		TMA10	1013795238	17.09.2021	01.10.2021	Cl. incert	124.355,11	0,00	124.355,11	124.355,11
		TMA10	1013825563	19.10.2021	02.11.2021	Cl. incert	116.545,24	0,00	116.545,24	116.545,24
		TMA10	1013855916	18.11.2021	02.12.2021	Cl. incert	106.291,29	0,00	106.291,29	106.291,29
		TMA10	1013886246	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	145.946,17	0,00	145.946,17	145.946,17
		TMA10	1013916536	19.01.2022	02.02.2022		124.298,45	0,00	124.298,45	124.298,45
		TMA10	1013946717	21.02.2022	07.03.2022		136.707,69	0,00	136.707,69	136.707,69
		TMA10	1013976865	18.03.2022	01.04.2022		113.402,36	0,00	113.402,36	113.402,36
		TMA10	1014007102	18.04.2022	02.05.2022		118.097,28	0,00	118.097,28	118.097,28
		TMA10	1014034409	17.05.2022	31.05.2022		120.511,85	0,00	120.511,85	120.511,85
		TMA10	1014067750	20.06.2022	04.07.2022		137.974,39	0,00	137.974,39	137.974,39
		TMA10	1014098477	18.07.2022	01.08.2022		138.592,23	0,00	138.592,23	138.592,23
	Total client: 1010038446 - S.C. GIROCEANA S.R.L.						1.648.381,5	87.618,73	1.560.762,8	1.560.762,8

AQUATIM S.A.

Sediul: Timisoara, Str. Gh. Lazar nr.11A, Timis

Timisoara, Jud. Timis

Facturi neincasate

la data 28.07.2022

SISTEM: Emsys 7

DATA: 28.07.2022

ORA: 2:11:05 PM

PAGINA: 4

Data document; Cod fiscal: 'RO14717383'; Facturi confirmate: DA;

Nr. crt.	Client / Adresa	Document							Sold	
		Serie	Numar	Data	Scadenta	Tip	Valoare	Incasat	Facturi	Total
13	BR: 14 CA: 15 Nr Ordine: 189 Client : 1010038448 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / Loc. TIMISOARA, Str. GIROC - STR. SEMENIC, Nr. 54									
	TMA10	1013765015	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	57.448,44	0,00	57.448,44	57.448,44	
	TMA10	1013795239	17.09.2021	01.10.2021	Cl. incert	50.159,36	0,00	50.159,36	50.159,36	
	TMA10	1013825564	19.10.2021	02.11.2021	Cl. incert	64.993,12	0,00	64.993,12	64.993,12	
	TMA10	1013855917	18.11.2021	02.12.2021	Cl. incert	60.264,65	0,00	60.264,65	60.264,65	
	TMA10	1013886247	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	46.112,45	0,00	46.112,45	46.112,45	
	TMA10	1013916537	19.01.2022	02.02.2022		34.538,90	0,00	34.538,90	34.538,90	
	TMA10	1013946718	21.02.2022	07.03.2022		45.674,16	0,00	45.674,16	45.674,16	
	TMA10	1013976866	18.03.2022	01.04.2022		45.180,87	0,00	45.180,87	45.180,87	
	TMA10	1014007103	18.04.2022	02.05.2022		50.055,94	0,00	50.055,94	50.055,94	
	TMA10	1014034410	17.05.2022	31.05.2022		52.653,53	0,00	52.653,53	52.653,53	
	TMA10	1014067751	20.06.2022	04.07.2022		68.613,54	0,00	68.613,54	68.613,54	
	TMA10	1014098478	18.07.2022	01.08.2022		66.315,30	0,00	66.315,30	66.315,30	
	Total client: 1010038448 - S.C. GIROCEANA S.R.L.					642.010,26	0,00	642.010,26	642.010,26	
14	BR: 14 CA: 15 Nr Ordine: 4500 Client : 1010047171 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / Loc. TIMISOARA, Str. CALEA GIROCULUI, Nr. FN									
	TMA10	1013734832	19.07.2021	02.08.2021	Cl. incert	280.344,60	0,00	280.344,60	280.344,60	
	TMA10	1013765016	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	266.080,11	0,00	266.080,11	266.080,11	
	TMA10	1013795240	17.09.2021	01.10.2021	Cl. incert	262.570,13	0,00	262.570,13	262.570,13	
	TMA10	1013825565	19.10.2021	02.11.2021	Cl. incert	168.076,87	0,00	168.076,87	168.076,87	
	TMA10	1013855918	18.11.2021	02.12.2021	Cl. incert	195.504,15	0,00	195.504,15	195.504,15	
	TMA10	1013886248	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	149.763,51	0,00	149.763,51	149.763,51	
	TMA10	1013916538	19.01.2022	02.02.2022		108.802,24	0,00	108.802,24	108.802,24	
	TMA10	1013946719	21.02.2022	07.03.2022		143.202,54	0,00	143.202,54	143.202,54	
	TMA10	1013976867	18.03.2022	01.04.2022		127.774,64	0,00	127.774,64	127.774,64	
	TMA10	1014007104	18.04.2022	02.05.2022		144.914,92	0,00	144.914,92	144.914,92	
	TMA10	1014034411	17.05.2022	31.05.2022		148.091,82	0,00	148.091,82	148.091,82	
	TMA10	1014067752	20.06.2022	04.07.2022		183.793,70	0,00	183.793,70	183.793,70	
	TMA10	1014098479	18.07.2022	01.08.2022		169.316,35	0,00	169.316,35	169.316,35	
	Total client: 1010047171 - S.C. GIROCEANA S.R.L.					2.348.235,5	0,00	2.348.235,5	2.348.235,5	
15	BR: 14 CA: 15 Nr Ordine: 4510 Client : 1010047172 - S.C. GIROCEANA S.R.L. / Loc. TIMISOARA, Str. CALEA GIROCULUI, Nr. fn									
	TMA10	1013765017	20.08.2021	03.09.2021	Cl. incert	162.321,55	0,00	162.321,55	162.321,55	
	TMA10	1013795241	17.09.2021	01.10.2021	Cl. incert	162.998,85	0,00	162.998,85	162.998,85	
	TMA10	1013825566	19.10.2021	02.11.2021	Cl. incert	38.398,63	0,00	38.398,63	38.398,63	
	TMA10	1013855919	18.11.2021	02.12.2021	Cl. incert	75.669,51	0,00	75.669,51	75.669,51	
	TMA10	1013886249	17.12.2021	31.12.2021	Cl. incert	57.785,02	0,00	57.785,02	57.785,02	
	TMA10	1013916539	19.01.2022	02.02.2022		39.747,27	0,00	39.747,27	39.747,27	
	TMA10	1013946720	21.02.2022	07.03.2022		52.268,59	0,00	52.268,59	52.268,59	
	TMA10	1013976868	18.03.2022	01.04.2022		38.038,43	0,00	38.038,43	38.038,43	
	TMA10	1014007105	18.04.2022	02.05.2022		45.548,73	0,00	45.548,73	45.548,73	
	TMA10	1014034412	17.05.2022	31.05.2022		43.325,30	0,00	43.325,30	43.325,30	
	TMA10	1014067753	20.06.2022	04.07.2022		47.295,67	0,00	47.295,67	47.295,67	
	TMA10	1014098480	18.07.2022	01.08.2022		37.576,40	0,00	37.576,40	37.576,40	
	Total client: 1010047172 - S.C. GIROCEANA S.R.L.					800.973,95	0,00	800.973,95	800.973,95	
Total Sucursala: TIMISOARA Oras / Comuna: TIMISOARA: Localitate / Sat TIMISOARA						13.604.745,	176.103,21	13.428.641,	13.428.641,	

Total general:

13.604.745,15 176.103,21 13.428.641,94 13.428.641,94

AQUATIM S.A.Director General,
Dr.ing. Ilie Vlaicu
Director economic,
Ec.Mărioara Căltun**S.C. GIROCEANA S.R.L.**Administrator.
Ing. Dacian Ovidiu Marinescu**COMUNA GIROC**Primarul Comunei Giroc,
Ing. Jur. Toma Ionel IosifCompartiment Juridic,
CJ. Monica Bold

ANEXA 2

la CONVENȚIEI DE PLATĂ ȘI FIDEIUSIUNE ce urmeaza a fi incheiat intre Aquatim SA- SC Giroceana SRL – Comuna Giroc

DATORIE LA 31.07.2022 conform ANEXA 1- 13.428.641,94 lei

Art. 6 din conventie: Se va achita 10% (1.342.864 LEI) din debitul total in termen de o luna de la semnarea conventiei, iar diferenta in rate egale pe o perioada de 24 de luni. $(13.428.641,94 - 1.342.864) / 24 \text{ luni} = 503.574 \text{ lei}$ la care se adauga esalonarea c/v facturilor emise ulterior si necuprinse in prezenta conventie. Plata se va efectua lunar, pana in ultima zi din luna.

ESALONARE DATORIE

TERMEN PLATA

Plata nr. 1 - 1.342.864 lei 30 ZILE de la semnarea CONVENTIEI

De Plata nr - 2 : 503.574 lei + esalonarea fact. ulterioare - pana la ultima zi din luna

.

.

.

Pana la pata – 25: 503.574 lei + esalonarea fact. ulterioare

AQUATIM S.A.

S.C. GIROCEANA S.R.L.

Director General,
Dr.ing. Ilie Vlaicu

Administrator.
Ing. Dacian Ovidiu Marinescu

Director economic,
Ec.Mărioara Călțun

Compartiment Juridic,
CJ. Monica Bold

COMUNA GIROC,

Primarul Comunei Giroc,

Ing. Jur. Toma Ionel Iosif



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA COMUNEI GIROC



• Adresa: str. Semenici, nr. 54 • Tel.: 0040/(0)256/395 648; 0040/(0)256/395 791 • Fax: 0040/(0)256/395 798

Web: www.giroc.ro • E-mail: primariagiroc@yahoo.com

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Nr. 33768/ 28.07.2022

COMUNICARE DE LA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIROC

S.C. GIROCEANA S.R.L.
Registratură
Nr. 2651 din 21.08.2022

Către

CONDUCEREA AQUATIM S.A. Timișoara

Spre știință : Societatea Giroceana S.R.L

Stimați domni,

Având în vedere dezbaterile avute în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Giroc, din data de 27.07.2022, cu referire la Convenția de plată și fidejusiune a creanței pe care Aquatim S.A. o are asupra S.C. Giroceana SRL, vă transmitem propunerile Consiliului Local al Comunei Giroc pentru amendarea draftului propus spre analiză :

1. **La art.2** : se propune actualizarea sumelor datorate, la data de 31 iulie 2022 si automat peste tot in cuprinsul textului, se va înlocui 22.07.2022 cu 31.07.2022;
2. **La art.3** : se va elimina partea cu oferirea unei garanții de către Primăria Comunei Giroc, precum si partea cu renunțarea la beneficiul de discuțiune si de diviziune;
3. **La art.5** : se va introduce mențiunea că Societatea Aquatim S.A se angajează să demareze de îndată operațiunile de preluare a serviciului de apa si canal, pentru U.A.T Giroc, astfel încat Giroceana sa nu mai gestioneze acest serviciu. Operațiunile se vor incheia in cel mult 60 de zile de la semnarea acordului, iar Giroceana se obligă sa închidă activitatea de apă si canal în nu mai tarziu de 10 zile de la predarea serviciului catre Societatea Aquatim S.A.
4. În cadrul anexei 2 să fie menționat graficul plăților/graficul eşalonării datoriilor pe care Societatea Giroceana S.R.L trebuie să-l respecte.

5. Se va introduce capitolul **ALTE CLAUZE** în care se vor insera următoarele prevederi :

- De la data semnării prezentei **Convenții** Societatea Aquatim S.A., la solicitarea Primăriei Comunei Giroc se angajează să acorde sprijin acesteia pentru identificarea potențialilor consumatori neconformi/frauduloși.
- Consumatorii care înregistrează debite către Societatea Giroceana S.R.L , la data finalizării procesului de predare a rețelilor de apă-canal către Societatea Aquatim S.A. , vor rămâne în evidența Societății Giroceana S.R.L , în scopul recuperării debitelor, diminuând astfel valoarea debitelor.
- La momentul preluării consumatorilor de către Societatea Aquatim S.A., respectiv la data încheierii noilor contracte de furnizare, dacă se vor constata diferențe de contorizare între evidențele Societatea Giroceana S.R.L și situația faptică din teren, valoarea diderenței cantitative va fi încasată de către Societatea Aquatim S.A, în contul datoriei pe care Societatea Giroceana S.R.L o înregistrează la momentul respectiv, Primăria Comunei Giroc și Consiliul Local al Comunei Giroc, urmând a fi notificate în acest sens.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI GIROC ,
ANDREEA-CARMINA MATEIA

