



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
APĂ – CANAL ILFOV S.A.**

PENTRU ANUL 2022

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor,
nr. 94, Pantelimon, Ilfov
Cod POC-05F3

Punct de corespondență:
Bulevardul Dimitrie Pompeiu,
nr. 9-9A, IRIDE 10, etajul 3,
sector 2, București

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. RO25709173
Capital Social: 105.585.800 RON



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Cuprins

1. Introducere	3
2. Informatii sintetice despre administratorii Apa – Canal Ilfov S.A.	5
3. Sinteza principalilor indicatori financiari la 31 decembrie 2022	6
4. Principalele evenimente ale anului 2022	8
4.1. Factorii negativi care au afectat rezultatele financiare ale anului 2022	8
4.2. Factori care au atenuat partial efectele negative in anul 2022	9
4.3. Informatii despre creditele in derulare in anul 2022	11
4.4. Tarife practicate in anul de raportare	11
5. Analiza indicatorilor financiari ai societății în perioada 2020 – 2022	12
6. Principalele riscuri ale Apa – Canal Ilfov S.A.	17
7. Dezvoltarea viitoare a societății	19
Index de tabele	20
Index de figuri	21



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

1. Introducere

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. a fost înființată în anul 2009, sub forma unei societăți comerciale cu capital integral de stat având calitatea de Operator Regional al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare delegată de către UAT -uri membre ale ADIA - Ilfov (Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare).

Compania a fost constituită în baza hotărârii autorităților deliberative ale UAT-urilor membre inițiale ale "ADIA Ilfov" (în baza Legii nr. 51/2006, modificată prin OUG nr. 13.2008).

Membrii fondatori ai operatorului regional sunt cele 9 UAT-uri care sunt și în prezent acționarii societății, respectiv:

▪ Județul Ilfov – acționar majoritar
▪ Bragadiru
▪ Cornetu
▪ Pantelimon
▪ Branesti
▪ Ciorogarla
▪ Dobroesti
▪ Cernica
▪ Domnesti

Capitalul social al companiei la finalul anului 2022 era în valoare de 105.585.800,00 lei distribuit conform următoarei structuri de participare la numărul de acțiuni ale Apa – Canal Ilfov S.A.:

Asociați	Numar actiuni	Valoare (RON)
Județul Ilfov	103.985.800	103.985.800
Orasul Bragadiru	320.000	320.000
Comuna Cornetu	160.000	160.000
Orasul Pantelimon	320.000	320.000
Comuna Branesti	160.000	160.000
Comuna Ciorogarla	160.000	160.000
Comuna Dobroesti	160.000	160.000
Comuna Cernica	160.000	160.000
Comuna Domnesti	160.000	160.000
Total	105.585.800	105.585.800

Prin contractul de delegare semnat la data de 09.11.2009 între ADIA - Ilfov (în numele localităților membre) și Apă - Canal Ilfov S.A., aceasta din urmă a preluat gestiunea serviciilor de apă și



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

canalizare pe o perioadă de 49 de ani, având în baza acestui contract dreptul exclusiv de a opera în aria delegată și de a încasa integral veniturile rezultând din furnizarea acestor servicii în această arie.

Compania și-a desfășurat activitatea și operat aceste servicii, inclusiv în anul 2022, în baza licențelor ANRSC nr. 4063 din 10.10.2017 și 6045/24.10.2022.

La finalul anului 2022 societatea obține venituri din exploatarea rețelelor de apă și canalizare din localitățile: Pantelimon, Cornetu, Bragadiru, Branesti, Ciorogarla, Cernica, Domnesti, Dobroesti, Balotesti, Glina, Ciolpani, Tunari, Magurele, Mogosoaia, Jilava, Clinceni, Gradistea, Peris, Moara Vlasiei, Dragomiresti Vale, Vidra și UAT Snagov, județul Ilfov.

Furnizarea serviciilor este guvernată de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 241/2006.

În perioada începând cu anul 2010 până la finalul anului 2022, Operatorul a dezvoltat și/sau implementat o serie de proiecte de investiții cu finanțare nerambursabilă respectiv:

- Proiectul “Reabilitarea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Ilfov”, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU Axa Prioritară 1 – „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”. Valoarea proiectului conform contractului de finanțare semnat și co-finanțat în cadrul POS Mediu a fost de 326.431.438 lei fără TVA. Proiectul a fost finalizat.
- Proiectul “Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Județul Ilfov și utilizarea Operatorului S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. în vederea îmbunătățirii capacității de operare”, promovat la nivelul județului Ilfov, în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu – Axa Prioritară 1 cu o valoare totală de 7.449.570,45 lei fără TVA. Proiectul a fost finalizat.
- Proiectul “Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov de apă și apă uzată” în curs de analiză spre autorizare ultima cerere de plată la AM POIM (final 2022)
- “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020” din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare cu o valoare totală inițială de 1.544.068.063,17 lei inclusiv TVA conform contractului de finanțare nr. 232 semnat în luna noiembrie 2018, majorată ulterior la 2.002.035.505,28 lei inclusiv TVA prin Actul Adicional nr.2 la acest contract de finanțare. Acest proiect este în derulare la data de referință a prezentului Raport.

La finalul anului 2022, OR a depus alte trei proiecte în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă în cadrul POIM 2014 – 2020, respectiv AFM:

- „Digitalizarea infrastructurii de apă a operatorului regional Apa-Canal Ilfov” cu o valoare totală de 11.706.969,25 lei (inclusiv TVA) în cadrul POIM



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

- „Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov” cu o valoare totala de 27.167.987,24 lei (inclusiv TVA) in cadrul POIM
- Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în Județul Ilfov depus la AFM cu o valoare totala de 2.402.565,73 lei (inclusiv TVA)

2. Informatii sintetice despre administratorii Apa – Canal Ilfov S.A.

Managementul Apa – Canal Ilfov S.A. este organizat pe 3 paliere:

- Managementul superior reprezentat si asigurat de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), **Consiliul de Administratie (CA)**, Directorul General si Directorul Directiei Dezvoltare si Politici Economice
- Managementul mediu reprezentat de directori, o parte din sefii de birou si consilierii Operatorului
- Managementul operational reprezentat de restul persoanelor de management (birouri, servicii de la sediu si centrele zonale si locale, comerciale si operationale)

Consiliul de Administrație al Societății are rolul de a asigura conducerea tactică a acesteia, prin aplicarea deciziilor luate de A.G.A. si prin analiza modului de îndeplinire de către echipa de management a Societății a obligațiilor rezultate din Contractul de mandat si îndeosebi de gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai serviciului prevăzuti în Contractul de mandat.

Consiliul de Administrație este format din 5 membri, persoane fizice, cu experiență în activitatea de administrare si management a societăților furnizoare/prestatoare de servicii de utilități publice, acesta fiind condus de un Presedinte.

La finalul anului 2022 structura Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- SOCOL Silviu-Iulian - Presedinte Consiliu de Administratie
- NĂSTASE Gabriel-Constantin – Membru in Consiliul de Administratie
- STAIKU Mihail-George – Membru in Consiliul de Administratie
- DRĂGAN Costin-Adrian – Membru in Consiliul de Administratie
- BOGASIEVICI Georgiana – Membru in Consiliul de Administratie

Actualul Presedinte al Consiliului de Administratie al Apa – Canal Ilfov S.A. a fost nominalizat prin Hotararea AGA nr. 05/20.10.2021.

În cursul anului 2022, Consiliul de Administrație al societății APA-CANAL ILFOV S.A. a fost convocat de zece ori pentru a desfășura ședințe în conformitate cu prevederile legale și actul constitutiv al societății. Aceste întruniri au avut ca rezultat adoptarea a 28 de decizii, așa cum este evidențiat în figura nr.1 de mai jos:

Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

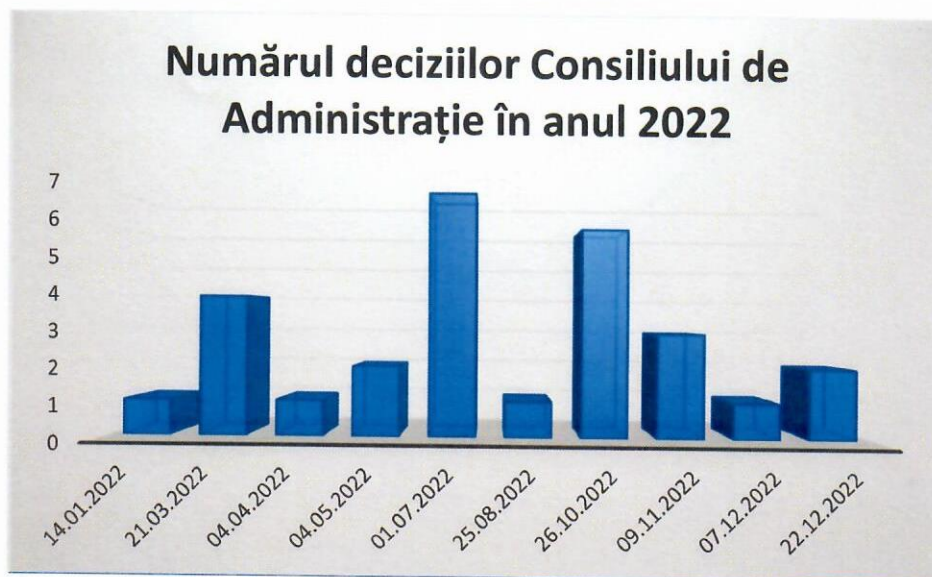


Fig. 1. Numărul deciziilor C.A în anul 2022

Aceste decizii reprezintă rezultatul deliberărilor Consiliului de Administrație și reflectă măsurile adoptate în vederea asigurării bunei funcționări a societății și îndeplinirii obiectivelor sale. Ele au fost fundamentate pe analize și consultări corespunzătoare, luând în considerare legislația în vigoare, cerințele de governanță corporativă și interesele părților implicate. Deciziile au fost luate cu respectarea procedurilor prevăzute de lege și regulamentul intern al societății, asigurând transparența și legalitatea acestora.

3. Sinteza principalilor indicatori financiari la 31 decembrie 2022

Prezentăm în această secțiune un extras al principalilor indicatori financiari la data de 31 decembrie 2022, în secțiunea 4. prezentăm principalele evenimente care au caracterizat anul 2022 și au influențat rezultatele financiare ale companiei, iar în secțiunea 5 prezentăm analiza indicatorilor financiari cu un istoric comparativ pentru unii dintre acestia.

Valoarea unora dintre indicatorii financiari la nivelul anului 2022 a fost influențată și de contextul economic – social din perioada anterioară 2020 – 2021 ce a caracterizat în general economia națională, și în special sectorul de apă și apă uzată.

Tabel 1. Sinteza principalilor indicatori financiari ai Apă - Canal Ilfov S.A. la 31.12.2022

	Indicator	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Cifra de afaceri (lei)	47.123.292	54.930.599	78.282.260
2	Rezultat din exploatare (lei)	2.279.158	- 1.292.381	2.673.627

Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

3	Rezultat total (lei)	545.831	- 2.550.914	263.514
4	Marja de profit (%)	1,40%	0%	0,34%
5	Rata profit din exploatare	4,84%	0,00%	3,42%
6	Datorii comerciale -furnizori (lei)	14.155.751	29.103.120	23.262.934,00
7	Grad de facturare (%)	69,46%	72,37%	68,92%
8	Grad de încasare istoric** (%)	73%	78,00%	85%
9	Grad de incasare din facturat curent*** (%)	95%	96,50%	106 %****

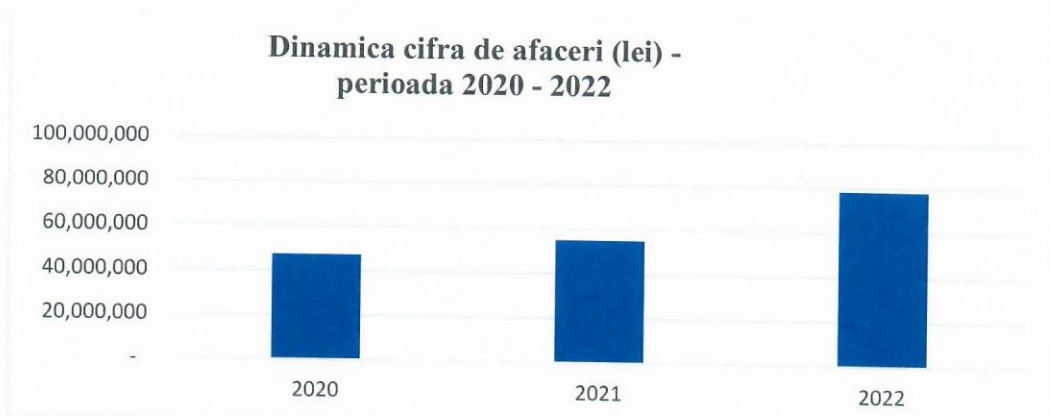
Nota :

*) valori aferente situatiilor financiare revizuite in urma verificarilor auditorului extern

***) Grad incasare istoric = Total incasari in an / (Sold anterior + Facturat in an)

****) Grad incasare din facturat curent = Total incasari in an/Total facturat in an (****include si incasari aferente facturilor emise inainte de anul de referinta)

Figura 2. Evoluția cifrei de afaceri a S.C. Apă - Canal Ilfov S.A.

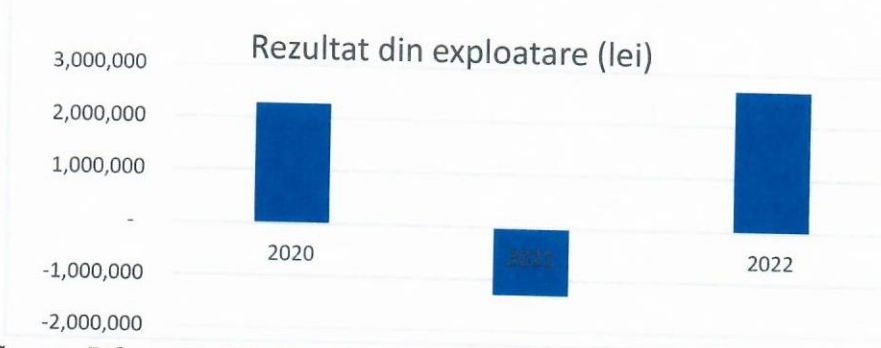


Sursa : Bilantul la 31 decembrie 2020 -2022

Dupa cum reiese atat din valorile prezentate in tabelul de mai sus, cifra de afaceri a crescut in anul 2022 cu peste 42 % fata de anul 2021.



Figura 3. Evoluția rezultatului din exploatare S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.



Sursa : Bilantul la 31 decembrie 2020-2022

Așa cum reiese din situația de mai sus, în anul 2022 compania Apa – Canal Ilfov S.A. a înregistrat o ameliorare a activității de exploatare, înregistrând rezultat pozitiv din exploatare la finalul anului de raportare.

Deși și rezultatul total contabil al anului 2022 este pozitiv, acesta nu acoperă pierderea istorică preluată din 2021. Detalii cu privire la rezultatele negative din exploatare și total la decembrie 2021 au fost prezentate în Raportul Administratorilor pentru anul 2021.

Detaliem în subcap. 4.1. principalii factori negativi care au influențat indicatorii aferenți anului 2022.

În anul 2022 a fost înregistrată o dinamică favorabilă a datoriilor restante la furnizori, valoarea diminuându-se cu apx. 6 milioane lei față de anul 2021.

În același timp, gradul de facturare a scăzut cu peste 3 puncte procentuale, ca urmare a preluării de noi clienți, în principal din Peris și Snagov. Remarcăm, ca deteriorarea indicatorului s-a realizat totuși pe un fond favorabil dezvoltării ariei de operare.

În anul raportării, OR a realizat și o serie de investiții, așa cum sunt prezentate informații în următorul capitol.

4. Principalele evenimente ale anului 2022

4.1. Factorii negativi care au afectat rezultatele financiare ale anului 2022

În 2022, unele dintre valorile indicatorilor financiari au fost în regres din cauza unei serii de factori care au influențat negativ întreaga activitate a Operatorului Regional și implicit rezultatele financiare ale anului.

Prezentăm mai jos principalii factori care au influențat negativ activitatea și astfel, unii indicatori ai Operatorului Regional în anul 2022:



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

- au continuat efectele negative ale pandemiei declansate in anul 2020, pe perioada starii de urgenta sau alerta fiind imposibila recuperarea creantelor de la clientii rau platnici prin aplicarea unor masuri coercitive precum intreruperea serviciului;
- constrangerile generate de acelasi context pandemic, pentru asigurarea sanatatii publice, ca urmare a masurilor de sanatate instituite, nu au permis diminuarea activitatii, ci dimpotriva, au obligat compania sa asigure continuitatea serviciilor generand atat costuri cu obligatii de plata (mentenanta si operare pentru asigurarea continuitatii serviciului), precum si nevoi de investitii punctuale, pentru a acoperi atat nevoile populatiei precum si exigentele de mediu
- din cauza valorilor creantelor, respectiv a sumelor neincasate de la clientii rau platnici, compania a inregistrat intarzieri la plata furnizorilor, data fiind lipsa fondurilor;
- criza energetica care a debutat in anul 2021 a avut ca efecte directe si indirecte cresterea tuturor costurilor Apa – Canal Ilfov S.A., preluate si in 2022, ca urmare a cresterii preturilor de achizitie a bunurilor, a lucrarilor necesare pentru investitii, respectiv a serviciilor necesare desfasurarii activitatilor;
- Preluarea de noi UAT uri de catre OR in ultimii 2 ani, respectiv Peris si Snagov, care au generat nevoi investitionale ample pentru asigurarea unor bune conditii de furnizare a serviciilor
- Situatiia geo-militara din zona, respectiv razboiul din Ucraina au afectat disponibilitatea unor resurse precum si retelele de distributie a unora dintre marfuri, cu efecte implicit asupra costurilor

4.2. Factori care au atenuat partial efectele negative in anul 2022

Cu toate acestea, pentru a atenua efectele negative si a evita producerea unora si mai grave, societatea a continuat actiuni care sa vina in sprijinul eficientizarii activitatii. Astfel operatorul a realizat activitati precum:

- *inlocuirea contoarelor de bransament cu contoare inteligente echipate sau preechipate pentru citirea la distanta.* In 2022, au fost montate peste 1260 de contoare inteligente echipate sau preechipate pentru transmiterea index-ului la distanta care asigura cea mai ridicata acuratete in inregistrarea consumurilor si transmiterea datelor catre sistemele informatice. Astfel, s-au redus in mod considerabil sesizarile legate de citirile eronate sau de procesarea eronata a datelor, iar balanta apei si randamentul retelei de apa pot fi mult mai eficient analizate. Contoarele echipate pentru citirea la distanta pot transmite date orare legate de consumul abonatilor si genereaza alarme despre eventualele neconformitati la bransament, ex. contoare blocate, cugeri inverse, tentative de fraudare magnetica etc. Procesul de vanzare/facturare a cantitatilor de apa s-a imbunatatit in mod substantial.
- *continuarea proiectului de detectie a apei care nu genereaza venituri (non revenue water) - proiectul este implementat in orasul Pantelimon si presupune constituirea unui DMA - district metered area - in care sunt analizate constant informatii despre: debitele distribuite in sistem, presiunea apei distribuite, consumurile orare ale abonatilor.* Reteaua din DMA Pantelimon a fost echipata, in punctele critice, cu loggeri de presiune care furnizeaza date la fiecare 15 minute in sistem GPRS. De asemenea, fiecare intrare de apa (*inlet*) a fost echipată cu sistem de furnizare



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

date despre presiune si debit la 15 minute (*watermind*). De asemenea, in cadrul proiectului, a fost conceput modelul hidraulic al sistemului.

- *noi masuri de recuperare debite* - procesul de recuperare a creantelor , in 2022 deschizandu-se 58 noi dosare de executie
- *continuarea programului de investitii* in infrastructura de apa si apa uzata operata astfel incat sa fie ameliorate sistemele vechi si degradate respectiv sa fie extinse capacitatile de productie/ distributie apa si apa uzata, conform informatiilor de mai jos.

Principalele categorii de investitii realizate in anul 2022 sunt prezentate in coloana ultima din tabelul de mai jos:

Tabel 2. Investițiile închise de S.C. Apă - Canal Ilfov S.A. în perioada 2020 – 2022

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII	UM	2020	2021	2022
TOTAL INVESTITII INCHISE:	RON/an	5.454.889	20.494.513	21.150.308
Alte investitii	RON/an	525.440	828.710	624.980
Investitii pentru conformare:	RON/an	1.520.760	3.340.276	6.463.220
Investitii de inlocuire (reinvestitii):	RON/an	677.317	4.335.014	2.534.030
Investitii de dezvoltare:	RON/an	2.731.372	11.990.512	11.528.078

Sursa : *Versiunea Simplificata – Investitii pentru Planul de afaceri*

La 31.12.2022 valoarea lucrărilor în curs de execuție ale companiei, era de 140.143.238,84 lei, după cum este detaliat in tabelul de mai jos:

Tabel 3. Investițiile în curs de execuție efectuate de S.C. Apă- Canal Ilfov S.A.(rulaj an la dec.2022)

Proiect/ investitii (in curs)	Valoarea investitiilor pe fonduri proiecte cu cofinantare fonduri nerambursabile (POIM) (lei)	Valoare investitii din fonduri proprii si altele decat cele POIM (lei)	TOTAL (lei)
Investitii in curs - proiecte POIM	107.896.059		107.896.059
Investitii in curs - altele decat proiectele POIM		32.247.180	32.247.180
TOTAL	107.896.059	32.247.180	140.143.239



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Sursa: Balanta conturilor pe perioada ianuarie – decembrie 2022

4.3. Informatii despre creditele in derulare in anul 2022

In anul 2022 Apa – Canal Ilfov S.A. a avut in derulare trei contracte de imprumut, respectiv:

- Acordul de imprumut nr. 46871/ 28.07.2015 semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), prin care finantatorul a acordat companiei Apa – Canal Ilfov un credit de 28.600.000 lei pentru finanțarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Județul Ilfov”. Contractul de imprumut este garantat de Județul Ilfov. La finalul anului 2022, OR mai avea de rambursat valoarea de 20.150.000,00lei.
- Contractul de imprumut nr. 189/28.09.2017 a fost semnat cu Banca Comercială Română pentru finanțarea contractului “Extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Brănești – Islaz” . Si acest contract de imprumut este garantat de județul Ilfov. La finalul anului 2022 valoarea rest de rambursat era de 15.326.121,12 lei.
- Contractul de imprumut nr. 52/20220509031/09.05.2022 semnat cu Banca Comercială Română, prin care finantatorul a acordat companiei Apa – Canal Ilfov un credit de 15.000.000 lei pentru finanțarea proiectului "Infiintare canalizare pluviala in cartierul Independentei, Oras Bragadiru, jud.Ilfov". Contractul de imprumut este garantat de Județul Ilfov.

Creditul a fost contractat pentru o perioada de 96 luni, din care 24 luni perioada de gratie. La finalul anului 2022, compania nu rambursase inca din credit, fiind in perioada de gratie pana in luna iunie 2024.

4.4. Tarife practicate in anul de raportare

In anul 2022, Apa – Canal Ilfov a practicat, doua nivele de tarife atat pentru apa cat si pentru apa uzata, astfel:

Tabel 4. Tarife practicate pentru serviciile de furnizare apa potabila si canalizare in anul 2022

Serviciu	Tarif lei fara TVA/mc aplicat pentru productie ianuarie – martie 2022	Tarif lei fara TVA/mc aplicat pentru productie aprilie – decembrie 2022
Apa potabila	4,43	5,07
Canalizare - epurare	4,71	5,39



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Majorarea de tarife atat pentru apa cat si pentru apa uzata, s-a realizat conform formulei de calcul din Strategia tarifara determinata in cadrul proiectului major POIM si aprobata de catre autoritatile locale si ADIA Ilfov.

Majorarea tarifelor si aplicarea tarifului unic sunt o consecinta a obligativitatii aplicarii strategiei tarifare care a fost determinata in cadrul Analizei cost-beneficiu aferenta proiectului major cu finantare din fonduri europene, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare.

Aceasta analiza cost – beneficiu a fost realizata, dupa cum ati fost informat deja, in conformitate cu *Hotărârea nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă* coroborata cu alte reglementari relevante pentru proiectele cu finantare nerambursabila in general, respectiv pentru sectorul de apa si apa uzata in special.

ANRSC a avizat noile tarife incepand cu productia lunii aprilie 2022 prin Decizia nr.27/01.03.2022. Cresterea tarifara poate determina riscul de crestere a gradului de neincasare a facturilor pentru serviciile de apa si apa uzata furnizate de Apa – Canal Ilfov S.A., ca urmare a reticentei la un nou tarif majorat in general, desi:

- calculele pentru determinarea acestor noi tarife au avut la baza inclusiv analiza gradului de suportabilitate al populatiei;
- Apa – Canal Ilfov S.A. a facut informarile necesare, in conformitate cu prevederile legale, in legatura cu aceasta crestere tarifara

5. Analiza indicatorilor financiari ai societății în perioada 2020 – 2022

In aceasta secțiune prezentam o analiză a rezultatelor financiare ale societății, dintre care unele in context istoric respectiv pentru perioada 2020 - 2022, strict pentru activitatea de productie, desconsiderand in analiza activitatea de pe proiecte.

Analiza financiară a acestei perioade este realizată pe baza datelor înregistrate strict pentru activitatea curentă de producție a societății, fiind eliminate datele privitoare la proiectele europene cu finantare in cadrul POIM.

Pentru analiza activității societății trebuie prezentată evoluția câtorva indicatori esențiali pentru activitatea companiei, respectiv:

- a) Gradul de facturare
- b) Durata de încasare a clienților
- c) Durata de plata a furnizorilor
- d) Rata profitului de exploatare
- e) Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa
- f) Lichiditatea curenta
- g) Alti indicatori de profitabilitate

Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

a) Gradul de facturare

Un element esențial în eficiența furnizării serviciilor de alimentare cu apă este gradul în care cantitățile de apă extrase/cumpărate se facturează către consumatori. Cu cât acest grad este mai mare, cu atât acest indicator reflecta faptul ca pierderile în sistem sunt mai mici și, deci, veniturile generate de activitatea de exploatare mai mari.

Tabel 5. Gradul de facturare a apei extrase/cumpărate de S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022

	2020	2021	2022
Cantitate apă extrasă+cumpărată (mc)	8.590.450	9.108.365	10.113.115
Cantitate facturata (mc)	5.745.915	6.293.713	6.682.398
Grad facturare (%)	69,46%	72,37%	68,92%

Sursa: Balanta apei 2020-2022

Figura 1. Evoluția cantitatii de apa extrase si cumparate, respectiv a apei livrate în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022



Dupa cum se observă din tabelul, respectiv graficul de mai sus, dinamica productiei de apa si a cantitatii facurate de apa au avut un trend crescator, respectiv productia a crescut cu 11,03%, iar cantitatea facturata cu 6,18%. Pe fondul preluarii de noi UAT uri (Peris si Snagov), gradul de facturare a avut un trend descrescator in anul 2022 fata de anul anterior.



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

b) Durata de încasare a clienților sau viteza de rotație a debitelor clienți

Încasarea la timp a clienților este un element esențial în asigurarea cash-flow-ului societății. Conform prevederilor legii 51/2006 serviciile se facturează lunar iar scadența de plată a facturilor este de 15 zile de la data emiterii. Pentru plata facturii în maxim 30 de zile de la scadență nu se percep penalități, însă dacă plata facturii se face după a 45-a zi de la emiterea facturii se datorează penalități din chiar prima zi după scadență, penalitățile fiind calculate în baza ratei dobânzii datorate pentru neplata obligațiilor bugetare, respectiv 0,02%¹ pe fiecare zi de întârziere.

Tabel 6. Durata de încasare clienți în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022

	2020	2021	2022
Sold mediu clienți (lei)	16.852.786	19.092.798 lei	18.265.567 lei
Cifra de afaceri neta (lei)	47.123.292	54.930.599	78.282.260 lei
Durata de încasare clienți (nr zile)	131	127	85

În perioada analizată, 2020 – 2022 soldul mediu al creanțelor a cunoscut variații, în anul 2022 valoarea înregistrând o diminuare cu 4,3% față de media anului anterior.

În ceea ce privește perioada de încasare a creanțelor, acest indicator s-a menținut la aceeași durată medie de 85 de zile, datorată în primul rând mării cifrei de afaceri, indicator care intră în formula de calcul.

Domeniul de activitate, respectiv utilitățile publice în sectorul apă și apă uzată, este însă unul prin tradiție cu durate de încasare mari.

Societatea depune în continuare eforturi pentru agrearea unor grafice de eșalonare la plată a creanțelor neîncasate. Totodată, pe parcursul anului 2022, au fost întocmite noi dosare de executare silită. Deși încuviințarea executării silite este o formă sigură de recuperare a banilor, Operatorul având în acest sens o bază legală clară stipulată în legea 241/2006 „factura pentru apă și canalizare constituie titlu executoriu”, operațiunea implică totuși un proces lent de recuperare dar și costuri suplimentare necesare întocmirii dosarelor, atât cu resursa umană implicată dar și cu taxele (de timbru).

În același timp, pentru a accelera ritmul de încasare, societatea are în vedere, ca pe lângă toate acțiunile comerciale – somatii, notificări, executări silite, contactare clienți prin call-center, să efectueze debransări la punctele de consum ale utilizatorilor rau-platnici.

¹ procent valabil începând cu 01.01.2016.

Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

c) Durata de plată a furnizorilor

Duratele de plată ale furnizorilor sunt negociate de companie cu fiecare furnizor în parte, însă, în general prevederile contractuale stabilesc termene de plată între 30 - 45 de zile. În anul 2022, Apa – Canal Ilfov S.A. a înregistrat o îmbunătățire a duratei de plată a furnizorilor

Tabel 7. Durata de plată furnizori în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022

	2020	2021	2022
Sold mediu furnizori (lei)	7.373.901	12.128.551	15.822.446
Cifra de afaceri neta (lei)	47.123.292	54.930.599	78.282.260
Durata de plata furnizori (nr zile)	57	81	74

Durata de plată a furnizorilor s-a îmbunătățit în 2022, societatea depunând eforturi financiare semnificative de onorare a datoriilor curente în această perioadă. În situația în care nu dispune de suficiente resurse financiare, societatea apelează la negocierea unor reesalonări de solduri cu furnizorii, cele mai importante reesalonări de plată aflate în derulare în anul 2022 fiind cele încheiate cu Apa Nova București..

d) Rata profitului de exploatare

Reluăm și în această secțiune prezentarea indicatorului la finalul anului 2022, conform tabelului de mai jos, valoarea acestui indicator îmbunătățindu-se în anul 2022.

Tabel 8. Rata profitului din exploatare la 31 decembrie 2022

1	Cifra de afaceri (lei)	78.282.260,00
2	Rezultat din exploatare (lei)	2.673.627,00
3	Rata profit din exploatare (%)	3,42%

Sursa: Bilantul la 31 dec. 2022

e) Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență

Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rata Profit) (%) se determină considerând următoarele elemente:

- veniturile din exploatare (A);
- cheltuielile din exploatare (B);
- cheltuielile cu amortizarea și redevență incluse în cheltuielile din exploatare (C);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C) / A$$

Valoarea indicatorului pentru anul 2022 este calculată în tabelul de mai jos:



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Tabel 9. Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență 31 decembrie 2022

A	Total venituri din exploatare	88.608.489 lei
B	Total cheltuieli din exploatare	84.768.270 lei
C	Cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare, din care:	6.338.891 lei
	Profitul brut înainte de amortizare și redevență	10.179.110 lei
	Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență	11,49%

f) Lichiditatea curentă

Lichiditatea curentă este calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creante+Investiții pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A);
- datorii curente (B);

Formula de calcul este următoarea: Lichiditatea curentă = A/B, iar valoarea este prezentată mai jos pentru anul 2022:

Tabel 10. Lichiditatea curentă 31 decembrie 2020 – 2022

	2020	2021	2022
Indicatorul lichidității curente			
Active circulante (A)	25.621.210,00	107.505.277,00	53.723.444,00
Datorii curente (B)	34.348.667,00	50.536.486,00	55.301.380
A/B – în număr de ori	0,75	2,13	0,97

Deși valoarea indicatorului la decembrie 2022 se apropie foarte mult de 1, acesta este subunitar. O valoare supraunitară a indicatorului arată faptul că societatea își poate achita datoriile pe termen scurt numai în baza lichidării activelor curente. Teoria recomandă însă o valoare cât mai aproape de 1 ceea ce ar semnifica acoperirea completă a resurselor de finanțare la activele finanțate.

g) Alți indicatori de profitabilitate

Aici prezentăm rentabilitatea economică și rentabilitatea financiară pentru anul 2022.

	2022
Cifra de afaceri (lei)	78.282.260
Profit net (lei)	263.514
Active totale (lei)	411.228.468
Capitaluri proprii (lei)	96.428.899



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Marja de profit (%)	0,34%
Rentabilitatea economică (%)	0,06%
Rentabilitatea financiară (%)	0,27%

6. Principalele riscuri ale Apa – Canal Ilfov S.A.

Principalele riscuri la care este supus operatorul regional sunt detaliate mai jos:

a) Riscul de rata a dobanzii

Apa – Canal Ilfov S.A. a avut in derulare pana la decembrie 2022 trei credite detaliate la subcap. 4.3.

Toate ratele dobanzilor aferente creditelor sunt determinate prin raportare la ROBOR astfel:

- Creditul contractat de la BERD in anul 2015 aplica o rata a dobanzii determinate ca suma dintre marja aplicabila de 3,25% p.a. si ROBOR 3M (la 3 luni)
- Creditul contractat de la BCR in anul 2017 aplica o rata a dobanzii determinate ca suma dintre marja aplicabila de 0,49 % p.a. si ROBOR 3M (la 3 luni) Creditul contractat de la BCR in anul 2022 aplica o rata a dobanzii determinate ca suma dintre marja aplicabila de 2,1 % p.a. si ROBOR 6M (la 6 luni)

Cresterea ROBOR a fost evidenta incepand cu luna octombrie a anului 2021 si continuand in anul 2022, ROBOR 3M ajungand la o valoare de 3,01 p.a. la 31 decembrie 2021 fata de valori sub 2 p.a. pana in primele 5 zile ale lunii octombrie 2021. Anul 2022 a debutat cu valori duble, ordinul de marime mentinandu-se la nivelul intregului an.

Similar si ROBOR 6M a avut o dinamica puternic ascendenta.

Astfel, in mod direct valorile ROBOR influenteaza creditele contractate a caror dobanzi sunt direct influentate de ROBOR.

b) Pretul de vanzare apa si apa uzata

Activitatea pe care Societatea o desfasoara se situeaza in sfera serviciilor publice furnizate in special populatiei. Astfel ca, pe langa restrictiile de ordin legislativ ce monitorizeaza acest sector, societatea este expusa si deprecierii puterii de cumparare a clientului in perioada analizata.

Mentionam ca tarifele aplicate au fost determinate avand in vedere metodologia de realizare a analizei cost – beneficiu si implicit gradul de suportabilitate al populatiei. Cu toate acestea, exista inca mentalitatea ca serviciile de apa sunt servicii cu costuri mici, existand reticenta consumatorilor pentru plata acestor servicii.

c) Riscul de neincasare al facturilor pentru serviciile de apa si apa uzata

Cu toate ca soldul mediu clienti in 2022 a scazut cu 4,3% fata de anul anterior 2021, acesta este cu 8,3 % mai mare decat in urma cu 2 ani. Neplata sau intarzierile la plata a clientilor, afecteaza fluxul de



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

numerar disponibil pe care compania îl folosește pentru plata operațiunilor de exploatare, inclusiv a furnizorilor, fiind unul dintre factorii care au determinat creșterea soldului mediu furnizor în același an de raportare 2022 față de anul anterior.

d) Riscul valutar

Deși compania Apa – Canal Ilfov S.A. nu efectuează tranzacții (achiziții marfa/servicii) cu parteneri externi într-o altă monedă decât moneda națională (ron), totuși, în mod indirect activitatea financiară a societății va fi influențată de riscul valutar deoarece, chiar dacă societatea nu achiziționează bunuri, servicii și lucrări în valută, diversii contractanți cu care are și va avea în derulare contracte în 2022, respectiv în 2023 sunt dependenți de produse din import. Astfel, în mod indirect, chiar dacă facturile emise de către acești contractanți nu vor fi afectate în mod direct de variații ale cursului valutar, totuși, ținând cont că aceștia la rândul lor achiziționează de pe piața externă anumite bunuri, prețurile finale oferite, respectiv facturate către Apa – Canal Ilfov S.A. vor include indirect influențele dinamicii cursului de schimb valutar.

e) Riscul de dezangajare a investițiilor

Apa – Canal Ilfov S.A. are nevoie urgentă de surse de finanțare pentru realizarea investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată, ținând cont de importanța acestora, fie pentru remedierea unor disfuncționalități ale infrastructurii, fie pentru limitarea disconfortului comunităților locale beneficiare directe ale acestor investiții, fie pentru respectarea condițiilor de mediu. Având în vedere dinamica mediului economic – financiar, atât pe plan național cât și internațional, care a afectat și continuă să afecteze OR în mod direct și indirect, și ținând cont de capacitatea de îndatorare a OR care a fost depășită, fără un sprijin concret și urgent de la acționari, în principal de la acționarul majoritar, există riscul iminent de a opri realizarea investițiilor.

Factorilor negativi prezentați în subcap. 4.1 li se vor adăuga factori agravanți în perioada următoare, principalii fiind:

- Declansarea conflictului armat din Ucraina cu efecte negative asupra logisticii aprovizionării cu bunuri și asupra prețurilor
- Accentuarea fenomenelor inflaționiste atât la nivelul monedei naționale cât și în zona de influență euro

Toate aceste elemente vor determina creșteri ale costurilor cu investițiile pe care operatorul trebuie să le realizeze și pentru care estimăm a fi necesară identificarea de resurse financiare alternative, altfel, estimările bugetare nepermițând realizarea de investiții doar din surse proprii.



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

7. Dezvoltarea viitoare a societății

Pentru anul 2023, OR are în vedere o serie de măsuri în vederea dezvoltării astfel:

- Continuarea planului de investiții critice și prioritare destinate îmbunătățirii serviciilor furnizate populației din aria de operare, doar cu sprijinul financiar direct și prompt al acționarilor, în principal al acționarului majoritar Județul Ilfov. În lipsa unei finanțări de la aceștia, compania va fi în imposibilitatea de a realiza investițiile.
- Implementarea noilor proiecte cu finanțare POIM, respectiv:
 - „Digitalizarea infrastructurii de apă a operatorului regional Apa-Canal Ilfov” cu o valoare totală de 11.706.969,25 lei (inclusiv TVA) în cadrul POIM
 - „Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrică necesară consumului propriu Apa-Canal Ilfov” cu o valoare totală de 27.167.987,24 lei (inclusiv TVA) în cadrul POIM
- Fazarea proiectelor POIM:
 - Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020 (proiect major)
 - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014-2020
 - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Afumati și Ganeasa, județul Ilfov, în perioada 2014-2020

Președinte Consiliu de Administrație

Silviu - Iulian SOCOL





Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Index de tabele

Tabel 1. Sinteza principalilor indicatori financiari ai Apă - Canal Ilfov S.A. la 31.12.2022	6
Tabel 2. Investițiile închise de S.C. Apă - Canal Ilfov S.A. în perioada 2020 – 2022	10
Tabel 3. Investițiile în curs de execuție efectuate de S.C. Apă- Canal Ilfov S.A.(rulaj an la dec.2022)	10
Tabel 4. Tarife practicate pentru serviciile de furnizare apa potabila si canalizare in anul 2022.....	11
Tabel 5. Gradul de facturare a apei extrase/cumpărate de S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022	13
Tabel 6. Durata de încasare clienți în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022.....	14
Tabel 8. Durata de plată furnizori în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022	15
Tabel 8. Rata profitului din exploatare la 31 decembrie 2022.....	15
Tabel 8. Rata profitului brut înainte de amortizare si redeventa 31 decembrie 2022.....	16
Tabel 8. Lichiditatea curenta 31 decembrie 2020 – 2022.....	16





Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Index de figuri

Figura 1. Numărul deciziilor C.A în anul 2022.....	6
Figura 4. Evoluția cifrei de afaceri a SC APA-CANAL ILFOV S.A.....	7
Figura 3. Evoluția rezultatului din exploatare S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.	8
Figura 4. Evoluția cantitatii de apa extrase si cumparate, respectiv a apei livrate în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022	13



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Anexa la Raportul administratorilor pentru anul 2022

ALTI INDICATORI DE MANAGEMENT SI TEHNICI

1. Indicatori tehnici – de calitate si eficienta a serviciilor

Prezentam in aceasta sectiune o serie de indicatori nefinanciari la nivelul anului 2022.

RC5 - Nivelul contorizarii; bransamente contorizate ca procent din total bransamente (%)

Apa – Canal Ilfov S.A. are un grad ridicat de contorizare al bransamentelor, la finalul anului 2022 situatia fiind conform tabelului de mai jos, procentul mediu global fiind de 99,09%.

Nr. Crt.	Arie	Total bransamente (buc)	Bransamente contorizate (buc)	Bransamente necontorizate (buc)	Nivel contorizare (%) 3/2
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	33.575	33.270	305	99.09

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)

In ceea ce priveste acuratetea contorizarii, situatia centralizata totala (la nivelul ariei de operare) in 2022 este sintetizata mai jos in tabelul urmatoar:

Nr crt	Arie	Numar solicitari	Numar verificari in 3 luni	Numar Inlocuiri	Nivel realizare 3/2 (%)
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	7	7	6.065	100

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)

RC7) Acuratetea facturarii - Valoarea facturilor emise pe baza inregistrarii contoarelor din valoarea totala a facturilor (%)

In ceea ce priveste facturarea, gradul de acuratete al acestui indicator este prezentat mai jos:

Nr crt	Arie	Valoare facturi contorizate.	Valoare totala facturi.	Nivel realizare (%) 2/3
0	1	2	3	4
	TOTAL	32.805.016.39	32.831.307.88	99.92

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

RC18) Raspunsul la reclamatii privind facturarea

Referitor raspunsurile la petitiile/ reclamatii privind facturarea, in anul 2022 cazurile rezolvate in 15, 30 respectiv peste 30 de zile sunt prezentate sintetic mai jos:

Nr ctr	Arie	Numar total reclamatii scrise si apeluri telefonice	Rezolvate in 15 zile	Rezolvate in 30 zile	Rezolvate In peste 30 zile	Valoare indicator 15 zile (%) 4/3	Valoare indicator 30 zile (%) (4+5)/3
1	2	3	4	5	6	6	7
	TOTAL	656	557	61	38	84.91	94.51

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)

RC8) Calitatea apei potabile furnizata de operator se va conforma standardelor de calitate la bransament

Tabelele care ilustreaza indeplinirea indicatorilor privind procentul testelor conforme din total teste se incadreaza in limitele prevazute de Legea 458/2002.

Nr crt	Parametru masurat	Balotesti nr. probe conforme/ nr.total probe	Bragadiru nr. probe conforme/ nr.total probe	Branesti nr. probe conforme/ nr.total probe	Cernica nr. probe conforme/ nr.total probe	Ciolpani nr. probe conforme/ nr.total probe	Ciorogarla nr. probe conforme/ nr.total probe	Cornetu nr. probe conforme/ nr.total probe	Clinceni nr. probe conforme/ nr.total probe
1	E. coli	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
2	Nitrati	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
3	Clor rezidual liber in retea	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
4	Bacterii coliforme	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
5	Nr. de colonii la 22 °C	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
6	pH	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
7	Amoniu	24/24	29/30	22/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
8	Nitriti in retea de distributie	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

9	Conductivitate	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
11	Duritate	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
12	Mangan	22/24	30/30	24/24	18/18	18/18	17/18	18/18	12/12
13	Oxidabilitate	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
14	Fier	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12
15	Turbiditate	24/24	30/30	24/24	18/18	18/18	18/18	18/18	12/12

Nr crt	Parametru masurat.	Dobroesti nr. probe conforme / nr.total probe	Domnesti nr. probe conforme / nr.total probe	Dragomiresti -Vale nr. probe conforme/ nr.total probe	Glina nr. probe conforme / nr.total probe	Gradistea nr. probe conforme / nr.total probe	Jilava nr. probe conforme / nr.total probe	Magurele nr. probe conforme / nr.total probe
1	E. coli	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
2	Nitrati	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
3	Clor rezidual liber in retea	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
4	Bacterii coliforme	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
5	Nr. de colonii la 22 °C	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
6	pH	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
7	Amoniu	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	28/30
8	Nitriti in retea de distributie	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
9	Conductivitate	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
11	Duritate	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

12	Mangan	18/18	18/18	18/18	24/24	17/18	18/18	30/30
13	Oxidabilitate	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
14	Fier	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30
15	Turbiditate	18/18	18/18	18/18	24/24	18/18	18/18	30/30

Nr crt	Parametru masurat	Moara - Vlasiei nr. probe conforme/ nr.total probe.	Mogosoaia nr. probe conforme/ nr.total probe.	Pantelimon nr. probe conforme/ nr.total probe.	Snagov nr probe conforme/nr total probe	Tunari nr. probe conforme/ nr.total probe.	Vidra nr. probe conforme/ nr.total probe
1	E. coli	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
2	Nitrati	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
3	Clor rezidual liber in retea	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
4	Bacterii coliforme	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
5	Nr. de colonii la 22 ° C	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
6	pH	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
7	Amoniu	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
8	Nitriti in reseaua de distributie	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
9	Conductivitate	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
11	Duritate	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
12	Mangan	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
13	Oxidabilitate	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12
14	Fier	17/18	36/36	18/18	17/18	18/18	12/12
15	Turbiditate	18/18	36/36	18/18	18/18	18/18	12/12

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)

RC9) Calitatea apei epurate deversate in emisari

In ceea ce priveste procentul testelor conforme din total teste in limitele prevazute de NTPA 001/2002, aceste valori sunt prezentate in tabelele de mai jos aferente anului 2022.



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Nr. crt.	Parametru masurat	Balotesti nr. probe conforme/ nr.total probe	Bragadiru nr. probe conforme/ nr.total probe	Branesti nr. probe conforme/ nr.total probe	Cernica + Balaceanca nr. probe conforme/ nr.total probe
1	pH	6/6	6/6	6/6	6/6
2	Materii in suspensie(mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6
3	CBO5(mg/l)	4/6	6/6	6/6	5/6
4	CCO-Cr(mg/l)	4/6	6/6	6/6	5/6
5	Substante extractibile (mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6
6	Produse petroliere (mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6
7	Detergenti	6/6	6/6	6/6	6/6
8	Reziduu fix (mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6
9	Azot total (mg/l)	5/6	6/6	6/6	5/6
10	Fosfor total (mg/l)	5/6	6/6	6/6	5/6
11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6

Nr. crt.	Parametru masurat	Clinceni nr. probe conforme/ nr.total probe	Domnesti nr. probe conforme/ nr.total probe	Dragomiresti-Vale nr. probe conforme/ nr.total probe	Jilava nr. probe conforme/ nr.total probe
1	pH	6/6	6/6	6/6	6/6
2	Materii in suspensie(mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6
3	CBO5(mg/l)	5/6	6/6	6/6	5/6
4	CCO-Cr(mg/l)	5/6	6/6	6/6	5/6
5	Substante extractibile (mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6
6	Produse petroliere (mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6
7	Detergenti	6/6	6/6	6/6	6/6
8	Reziduu fix (mg/l)	5/6	6/6	6/6	5/6
9	Azot total (mg/l)	6/6	6/6	5/6	5/6
10	Fosfor total (mg/l)	6/6	6/6	5/6	6/6
11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Nr. crt.	Parametru masurat	Magurele nr. probe conforme/ nr.total probe	Moara - Vlasiei nr. probe conforme/ nr.total probe	Peris nr. probe conforme/ nr.total probe	Snagov nr probe conforme/ nr total probe	Tunari nr. probe conforme/ nr.total probe
1	pH	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
2	Materii in suspensie(mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
3	CBO5(mg/l)	4/6	5/6	6/6	4/6	6/6
4	CCO-Cr(mg/l)	4/6	5/6	6/6	4/6	6/6
5	Substante extractibile (mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
6	Produse petroliere (mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
7	Detergenti	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
8	Reziduu fix (mg/l)	5/6	6/6	6/6	5/6	6/6
9	Azot total (mg/l)	5/6	5/6	6/6	5/6	6/6
10	Fosfor total (mg/l)	5/6	6/6	6/6	5/6	6/6
11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)

RC11) Continuitatea serviciului

Nivelul acestui indicator trebuie sa se incadreze in urmatoarele cerinte: in cel putin 98% din bransamente se va asigura continuitatea serviciilor 24 de ore din 24 (intreruperile neplanificate de peste 24 de ore vor fi de maxim 2% in 12 luni) si la cel putin 60% din bransamente numarul de ore de intrerupere va fi mai mic de 6 ore (intreruperile neplanificate de peste 6 ore vor fi de maxim 40% in 12 luni).

Nr. crt	Arie	Total bransa mente	Numar de cazuri semnalate	Numar de cazuri rezolvate in 6 ore	Numar de cazuri rezolvate in 24 ore	Nivel realizare indicator (%) 4/3
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL	33.575	7.921	7.921	0	100

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)

RC13) Repararea avariei la conductele de apa

Indicatorul reflecta raportul dintre numarul avariilor remediate in termen de max 24 si respectiv 72 de ore si numarul total de avarii semnalate (sesizate de petenti sau autosesizate), inregistrate intr-o perioada de monitorizare remedierea avariei. Acesta trebuie sa se conformeze urmatoarelor cerinte: remedierea



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

avarii trebuie sa se realizeze in intervalul de 24 de ore de cand a fost raportata in cel putin 70% din cazuri si in intervalul de 72 de ore de cand a fost raportat in cel putin 90% din cazuri.

Valorile acestui indicator in anul 2022 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr crt	Arie	Total cazuri	Numar de cazuri rezolvate in 24 ore	Numar de cazuri rezolvate in 72 ore	Nivel realizare indicator (%)3/2	Nivel realizare indicator (%) 4/2
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL	681	681	681	100	100

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)

RC14) Eliminarea infundării unui canal

Acest indicator reflecta raportul dintre numarul avariilor remediate in termen de max 24/72 de ore de la sesizare si numarul total de avarii semnalate (sesizate de petenti sau autosesizate) inregistrate intr-o perioada de monitorizare. Valorile acestuia trebuie sa se conformeze urmatoarelor cerinte: in intervalul de 24 de ore de cand a fost raportata in cel putin 75% din cazuri si in intervalul de 72 de ore de cand a fost raportata in 100% din cazuri.

Nr crt	LOCALITATE	Total cazuri	Numar de cazuri rezolvate in 24 ore	Numar de cazuri rezolvate in 72 ore	Nivel realizare indicator (%)3/2	Nivel realizare indicator (%) 4/2
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL.	1.492	1.492	1.492	100	100

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)

RC15) Repararea prabusirii unui canal

Indicatorul reprezinta raportul dintre numarul avariilor remediate in termen de max 3/7 zile de la sesizare si numarul total de avarii semnalate (sesizate de petenti sau autosesizate), inregistrat intr-o perioada de monitorizare

Nu au fost semnalate cazuri. (sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022).

RC16) Evacuarea apei reziduale din gospodarii

Indicatorul este determinat de raportul dintre numarul avariilor remediate in termen de max 48/72 de ore de la sesizare si numarul total de avarii semnalate (sesizate de petenti sau autosesizate) inregistrate intr-o perioada de monitorizare.

La nivelul anului 2022 situatia sintetica a valorilor acestui indicator este prezentata in tabelul de mai jos:



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Nr crt	Arie operare	Total cazuri	Numar de cazuri rezolvate in 2 zile	Numar de cazuri rezolvate in 3 zile	Nivel realizare indicator (%) 3/2	Nivel realizare indicator (%) 4/2
0	1	2	3	4	5	6
	Total	31	31	31	100%	100%

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)

In ceea ce priveste presiunea apei potabile furnizata de operator la bransament de minim 10 mca (%) valorile globale sunt conform tabelului de mai jos:

Nr crt	Arie de operare	Total bransamente.	Numar solicitari.	Nivel realizare. (%) 3/2
0	1	2	3	4
	TOTAL	33.575	16	0,05%

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2022 (catre ADIA Ilfov)

Apa – Canal Ilfov S.A. are de asemenea o preocupare permanenta de reducere a pierderilor din retea. Programul de reducere a pierderilor, aflat in revizuire ,cuprinde masuri etapizate de reducere a pierderilor, incepand cu reducerea erorilor de masura, care sa permita o identificare mai exacta a pierderilor. In acest sens, in prezent, sunt in derulare programe de contorizare a tuturor utilizatorilor, precum si de verificare a contoarelor de la surse si statii, prin care pierderile de apa se vor identifica mai exact.

2) Indicatori de management

Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare

	2020	2021	2022
Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	96,26%	102,06%	96,96%

Indicatorul s-a ameliorat fata de anul anterior, respectiv are valoarea mai mica decat 100%.

Productivitatea muncii

	UM	2020	2021	2022
Productivitatea muncii	mii lei/angajat	148	148	182



Raportul administratorilor pentru anul 2022 – S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

VENITURI DIN EXPLOATARE	lei	60.885.796	62.638.125	87.815.986
Nr mediu salariați	nr.	412	422,00	482

Indicatorul a crescut fata de anul anterior, cauza principala fiind determinata de cresterea valorii productiei.

Rentabilitatea personalului

Rentabilitatea personalului		2020	2021	2022
Cifra de afaceri (lei)		47.123.292	54.930.599	78.282.260
Rentabilitatea personalului - 12 luni	lei/angajat	114.377	130.167	162.411
Rentabilitatea personalului - pe luna	Lei/angajat	9.531	10.847	13.534

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu-Iulian SOCOL

