

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
APĂ – CANAL ILFOV S.A.

PENTRU ANUL 2023

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

Cuprins

1. Introducere 3
2. Informatii sintetice despre administratorii Apa – Canal Ilfov S.A. 6
3. Sinteza principalilor indicatori financiari la 31 decembrie 2023 7
4. Principalele evenimente ale anului 2023 9
4.1. Factorii negativi care au afectat rezultatele financiare ale anului 2023 9
4.2. Factori care au atenuat partial efectele negative in anul 2023 10
4.3. Informatii despre creditele in derulare in anul 2023 12
4.4. Tarife practicate in anul de raportare 12
5. Analiza indicatorilor financiari ai societății în perioada 2021 – 2023 13
6. Principalele riscuri ale Apa – Canal Ilfov S.A. 18
7. Dezvoltarea viitoare a societății 19
Index de tabele 20
Index de figuri 21

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

1. Introducere

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. a fost înfiinţată în anul 2009, sub forma unei societăţi comerciale cu capital integral de stat avand calitatea de Operator Regional al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare in aria de operare delegata de catre UAT -uri membre ale ADIA - Ilfov (Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare).

Conpania a fost constituita în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale UAT-urilor membre initiale 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 si in prezent actionarii societatii, respectiv:

▪ Judetul Ilfov – actionar majoritar
▪ Bragadiru
▪ Cornetu
▪ Pantelimon
▪ Branesti
▪ Ciorogarla
▪ Dobroesti
▪ Cernica
▪ Domnesti

Capitalul social al companiei la finalul anului 2023 era in valoare de 105.585.800,00 lei distribuit conform urmatoarei structuri de participare la numarul de actiuni ale Apa – Canal Ilfov S.A.:

Asociati	Numar actiuni	Valoare (RON)
Judetul 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 localităţilor membre) şi Apă - Canal Ilfov S.A., aceasta din urmă a preluat gestiunea serviciilor de apă şi canalizare pe o perioada de 49 de ani, având în baza acestui contract dreptul exclusiv de a opera in aria delegata si de a încasa integral veniturile rezultând din furnizarea acestor servicii in aceasta arie.

Compania si-a desfasurat activitatea si operat aceste servicii, in anul 2023, in baza licentei ANRSC nr. 416/2023 cu modificarile din Ordinul Presedintelui ANRSC.

La finalul anului 2023 societatea obţinea venituri din exploatarea reţelelor de apă şi canalizare din localităţile: Pantelimon, Cornetu, Bragadiru, Branesti, Ciorogarla, Cernica, Domnesti, Dobroesti, Balotesti, Glina, Ciolpani, Tunari, Magurele, Mogosoaia, Jilava, Clinceni, Gradistea, Peris, Moara Vlasiei, Dragomiresti Vale, Vidra si UAT Snagov, judeţul Ilfov.

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

În perioada incepand cu anul 2010 pana la finalul anului 2023, Operatorul a dezvoltat si/sau implementat o serie de proiecte de investitii cu finantare nerambursabila respectiv:

- Proiectul "Reabilitarea şi Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Ilfov", proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU Axa Prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată". Valoarea proiectului conform contractului de finantare semnat si co-finantat in cadrul POS Mediu a fost de 326.431.438 lei fără TVA. Proiectul a fost finalizat.
- Proiectul "Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Ilfov şi utilarea Operatorului S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. în vederea îmbunătăţirii capacităţii de operare", promovat la nivelul judeţului Ilfov, în cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu – Axa Prioritara 1 cu o valoare totală de 7.449.570,45 lei fără TVA. Proiectul a fost finalizat.
- Proiectul "Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfovde apă şi apă uzată" in curs de analiza spre autorizare ultima cerere de plata la AM POIM (final 2022)

- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud Ilfov, in perioada 2014-2020" din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare cu o valoare totala initiala de 1.544.068.063,17 lei inclusiv TVA conform contractului de finantare nr. 232 din 27.11.2018, majorata ulterior la 2.002.035.505,28 lei inclusiv TVA prin Actul Aditional nr. 2 la acest contract de finantare. Acest proiect a fost etapizat.

  La 31.12.2023 s- a inchis etapa I a proiectului pe valoarea de 470.927.903.66 lei inclusiv TVA iar in data de 06.06.2024 a fost semnat contractul de finantare nr. 22 (pentru etapa II a proiectului mai sus mentionat) in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, cu valoarea totala de 1.531.107.601,62 lei TVA inclus.
- La finalul anului 2023, proiectele aflate in derulare sunt:

- Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020" din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare cu o valoare totala de 292.762.630,26 lei inclusiv TVA conform contractului de finantare nr. 1761 din 14.11.2022. Acest proiect a fost etapizat.
  La 31.12.2023 s- a inchis etapa I a proiectului pe valoarea de 8.757.496,01 lei inclusiv TVA iar la data prezentei se afla in curs de derulare procedura pentru semnarea noului contract de finantare (pentru etapa II a proiectului mai sus mentionat) in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, cu valoarea totala de 284.005.134,25 lei TVA inclus.
- Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, jud. Ilfov, in perioada 2014-2020" din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare cu o valoare totala de 292.848.991.74 lei inclusiv TVA conform contractului de finantare nr. 1762 din 14.11.2022. Acest proiect a fost etapizat.
  La 31.12.2023 s- a inchis etapa I a proiectului pe valoarea de 7.484.133,17 lei inclusiv TVA iar la data prezentei se afla in curs de derulare procedura pentru semnarea noului contract de finantare (pentru etapa II a proiectului mai sus mentionat) in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, cu valoarea totala de 285.364.858,57 lei TVA inclus.
- Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului Apa-Canal Ilfov SA", cu o valoare totala de 11.706.969,25 lei (inclusiv TVA) conform contractului de finantare nr. 2136/24.04.2023.
  Acest contract nu a fost finalizat fizic/ implementat integral pana la data de 31.12.2023 iar conform instructiunii nr. 70/09.11.2023- "privind procesul de incadrare ca nefinalizate a proiectelor finantate prin Axele Prioritare 3-11, in contextual necesitatii de punere in aplicare a regulilor de inchidere a Programului Operational Infrastructura Mare" a AM POIM, a fost declarat proiect nefinalizat urmand ca inchiderea proiectului sa se realizeze pana la 31.12.2024.
- Montare sisteme fotovoltaice pt producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov" cu o valoare totala de 27.167.987,24 lei (inclusiv TVA) conform contractului de finantare nr. 2196/30.05.2023.
  Acest contract nu a fost finalizat fizic/ implementat integral pana la data de 31.12.2023 iar conform instructiunii nr. 70/09.11.2023- "privind procesul de incadrare ca nefinalizate a proiectelor finantate prin Axele Prioritare 3-11, in contextual necesitatii de punere in aplicare a regulilor de inchidere a Programului Operational Infrastructura Mare" a AM POIM, a fost declarat proiect nefinalizat urmand ca inchiderea proiectului sa se realizeze pana la 31.12.2024.

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

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

- Managementul superior, constituit din: Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), Consiliul de Administratie (CA), Directorul General al Societatii, Directorul General Adjunct al Societatii si

Directorul General al Directiei Generale Dezvoltare si Politici Economice (DGDPE), cu rol de Director Executiv al Societatii.

- Managementul mediu constituit din: Directorul General al Directiei Generale Tehnice (DGT), Directia de Calitate Mediu, Directia de Investitii, Directia de Operare, Directia Economica, Directia Comerciala, Birou controlling/AQ/Audit intern, U.I.P., Birou Resurse Umane, Birou Juridic, Consilieri DG.
- 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 performantă 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.

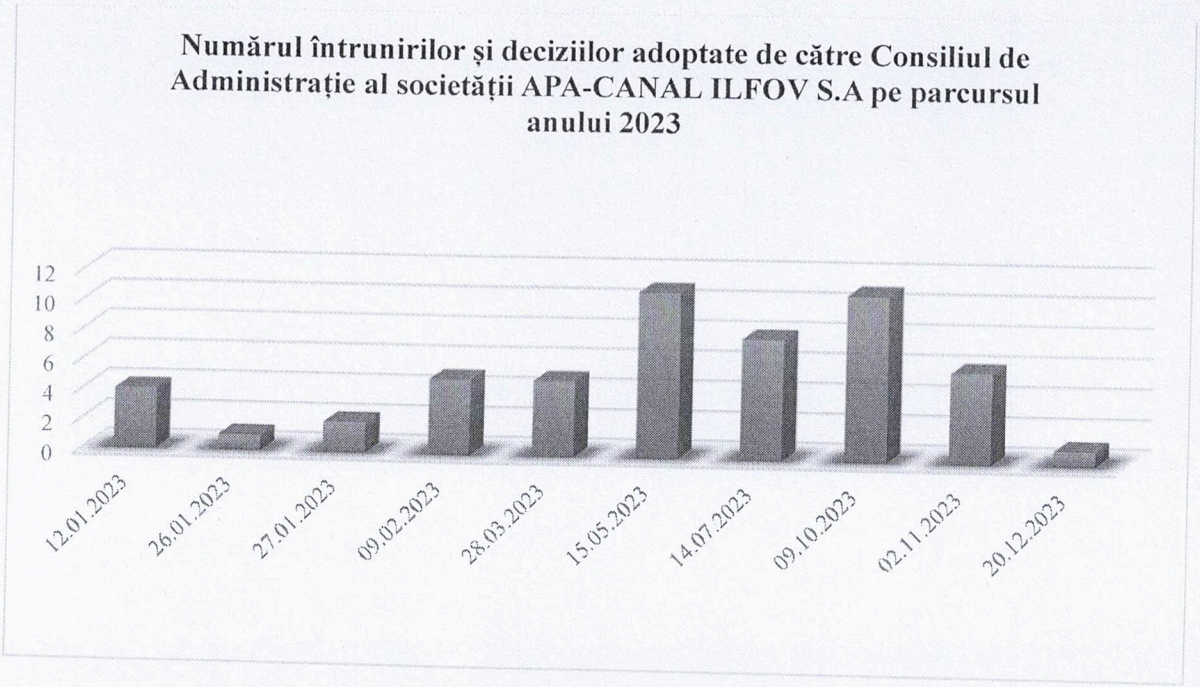
La finalul anului 2023 structura Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- SOCOL Silviu-Iulian - Presedinte Consiliu de Administratie
- NĂSTASE Gabriel-Constantin – Membru in Consiliul de Administratie
- STAICU Mihail-George – Membru in Consiliul de Administratie
- COJEA Gabriela - membru al Consiliului de Administrație
- 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 anul 2023, respectând prevederile legale și actul constitutiv, Consiliul de Administrație al societății Apa Canal Ilfov S.A. a fost convocat de 10 ori. În cadrul acestor ședințe, consiliul a adoptat un total de 54 de decizii, abordând diverse aspecte esențiale pentru buna funcționare și dezvoltare a societății. Aceste decizii au fost documentate și sunt prezentate detaliat în figura 1 de mai jos.

Figura 1. Numarul intrunirilor si deciziilor adoptate de C.A. in cursul anului 2023



Deciziile rezultate în urma deliberările Consiliului de Administrație, reflectă măsurile adoptate pentru asigurarea bunei funcționări a societății și îndeplinirea obiectivelor sale strategice. Acestea au fost fundamentate pe analize și consultări adecvate, luând în considerare legislația în vigoare, cerințele de guvernanță corporativă și interesele tuturor părților implicate garantând astfel transparența și legalitatea acestora.

3. Sinteza principalilor indicatori financiari la 31 decembrie 2023

Prezentam in aceasta sectiune un extras al principalilor indicatori financiari la data de 31 decembrie 2023, in sectiunea 4. prezentam principalele evenimente care au caracterizat anul 2023 si au influentat rezultatele financiare ale companiei, iar in sectiunea 5 prezentam analiza indicatorilor financiari cu un istoric comparativ pentru unii dintre acestia.

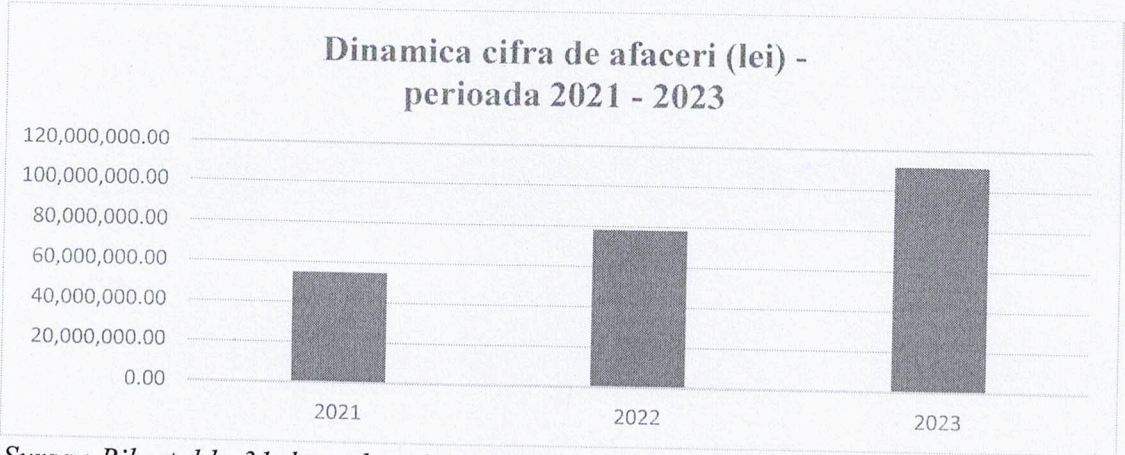
Valoarea unora dintre indicatorii financiari la nivelul anului 2023 a fost influentata si de contextul economico – social din perioada anterioara 2021 – 2022 ce a caracterizat in general economia nationala, si in special sectorul de apa si apa uzata.

Tabel 1. Sinteza principalilor indicatori financiari ai Apă - Canal Ilfov S.A. la 31.12.2023

	Indicator	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
1	Cifra de afaceri (lei)	54.930.599	78.282.260	111.762.134
2	Rezultat din exploatare (lei)	- 1.292.381	2.673.627	15.060.932
3	Rezultat total (lei)	- 2.550.914	263.514	10.406.296
4	Marja de profit (%)	0%	0,34%	9,31%
5	Rata profit din exploatare	0,00%	3,42%	13,48%
6	Datorii comerciale -furnizori (lei)	29.103.120	23.262.934,00	88.761.604
7	Grad de facturare (%)	72,37%	68,92%	67,23%
8	Grad de încasare istoric** (%)	78,00%	85,00%	90,90%
9	Grad de incasare din facturat curent*** (%)	96,50%	106 %	104%

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)*

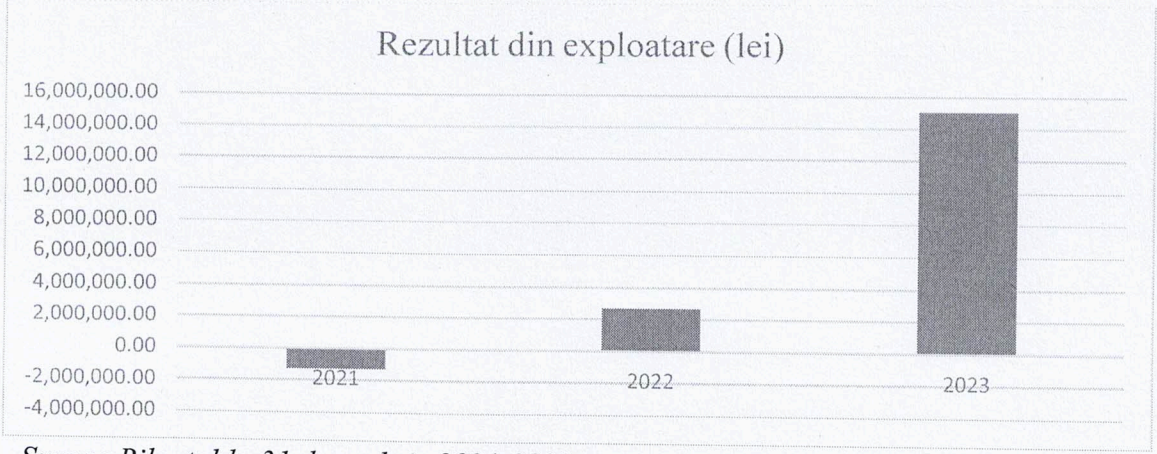
Figura 2. Evoluția cifrei de afaceri a S.C. Apă - Canal Ilfov S.A.



Sursa : Bilantul la 31 decembrie 2021 -2023

Dupa cum reiese atat din valorile prezentate in tabelul de mai sus, cifra de afaceri a crescut in anul 2023 cu 43 % fata de anul 2022.

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



Sursa : Bilantul la 31 decembrie 2021-2023

Așa cum reiese din situația de mai sus, in anul 2023 compania Apa – Canal Ilfov S.A. a inregistrat o crestere a reultatului din exploatare, datorata, in principal cresterii cifrei de afaceri din anul 2023, fata de anii precedenti.

Rezultatul net aferent anului 2023 este in suma de 10.406.296 lei, insa acesta este transferat in anul urmator pe baza rezervelor constituite in anul 2023, in suma de 8.987.335 lei, cat si prin acoperirea pierderilor din anii precedenti, in suma de 1.418.961 lei.

Detaliem in subcap. 4.1. principalii factori negativi care au influentat indicatorii aferenti anului 2023.

In anul 2023 a fost inregistrata o dinamica nefavorabila a datoriilor restante la furnizori, valoarea majorandu-se cu apx. 60 milioane lei fata de anul 2022.

In anul raportarii, OR a realizat si o serie de investitii, asa cum sunt prezentate informatii in urmatorul capitol.

4. Principalele evenimente ale anului 2023

4.1.Factorii negativi care au afectat rezultatele financiare ale anului 2023

În anul 2023, desi cifra de afaceri prezinta o crestere semnificativa fata de anii analizati, exista si factori negativi care au contribuit la activitatea curenta a societatii.

Prezentam mai jos principalii factori care au influentat negativ activitatea si astfel, unii indicatori ai Operatorului Regional in anul 2023:

- 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 2023, ca urmare a cresterii preturilor de achizitie a bunurilor, a lucrarilor necesare pentru investitii, respectiv a serviciilor necesare desfasurarii activitatii;
- Preluarea de noi UAT uri de catre OR in ultimii 3 ani, respctiv Peris si Snagov, care au generat nevoi investitionale ample pentru asigurarea unor bune conditii de furnizare a serviciilor;
- Situatia geo-militara din zona, respectiv razboiul din Ucraina au afectat disponibilitatea unor resurse precum si retelele de distribuie a unora dintre marfuri, cu efecte implicit asupra costurilor.

4.2.Factori care au atenuat partial efectele negative in anul 2023

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:

- In anul 2023 s-a continuat cu proiectul de digitalizare. Operatorul si-a extins raza localitatilor pentru montarea contorilor cu transmitere la distanta, montandu-se aproximativ 6.500 de contori inteligenti, cat si 11.500 de module care favorizeaza transmiterea consumurilor in timp real.
- In anul 2023 s-a urmarit, intr-un mod accelerat recuperarea creantelor, deschizandu-se 162 de dosare de executare, s-au incheiat 457 de grafice de esalonare, s-au transmis un numar 1.976 de somatii de plata si s-au emis 1.222 de preavize de sistare servicii pentru neplata facturilor emise.
- Continuarea programului de investiții 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.

Tabel 2. Investițiile inchise de S.C. Apă - Canal Ilfov S.A. în anul 2023

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII	UM	2023
TOTAL INVESTITII INCHISE:	RON/an	8.543.983

Sursa : Situatia imobilizarilor 31.12.2023

La 31.12.2023 valoarea lucrărilor în curs de execuție ale companiei, era de 460.290.377,40 lei.

Tabel 3. Stadiul investițiilor în curs de execuție efectuate de S.C. Apă- Canal Ilfov S.A.

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2022 (cod SMIS 2014+125325) are o valoarea totala de 470.927.903,66 lei, potrivit Contractului de Finantare, dupa cum urmeaza :

Tabel 3.1 :

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea veniturilor nete generate		Valoarea necesară de finanţare		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional		Valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
470.927.903,66	391.436.879,44	23.486.212,77	6	367.950.666,67	94	312.758.066,67	85	47.833.586,64	13	7.359.013,36	2	79. 491.024,22

- Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 (cod SMIS 2014+155254) are o valoare de 8.757.496,01 lei, potrivit Contractului de Finantare, dupa cum urmeaza:

Tabel 3.2:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea veniturilor nete generate		Valoarea necesară de finanțare		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțarii eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.757.496,01	7.359.304,69	441.558,28	6.00	6.917.746,41	94	5.880.084,45	85	899.307,03	13	138.354,93	2	1.398.191,32

- Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Afumati-Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 (cod SMIS 155255) are o valoare de 62.487.051,10 lei, dupa cum urmeaza:

Tabel 3.3:

	Cheltuieli totale pr	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contributie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interventiei
Total proiect	292.848.991,74	230.361.940,64	245.065.894,30	230.361.940,64	225.754.701,85		4.607.238,79	62.487.051,10	0,98
Etapa 1	7.484.133,17	5.911.896,78	6.289.251,89	5.911.896,78	5.793.658,83		118.237,95	1.572.236,39	0,98
Etapa 2	285.364.858,57	224.450.043,86	238.776.642,40	224.450.043,86	219.961.043,02		4.489.000,84	60.914.814,71	0,98

- Privind proiectele – Digitalizare si Fotovoltaice, acestea au valoarea de 21.257.495,42 lei, respectiv valoarea de 9.483.903,87 lei, fiind proiecte de derulare ce se vor finaliza la sfarsitul anului 2024.

4.3.Informatii despre creditele in derulare in anul 2023

In anul 2023 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 finantartorul a acordat companiei Apa – Canal Ilfov un credit de 28.600.000 lei pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare în Județul Ilfov". Contractul de imprumut este garantat de Judetul Ilfov. La finalul anului 2023, OR mai avea de rambursat valoarea de 17.550.000,00 lei.
- Contractul de imprumut nr. 189/28.09.2017 a fost semnat cu Banca Comercială Română pentru finantarea contractului "Extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Brănești – Islaz" . Si acest contract de imprumut este garantat de judetul Ilfov. La finalul anului 2023 valoarea rest de rambusat era de 12.099.569,14 lei.
- Contractul de imprumut nr. 52/20220509031/09.05.2022 semnat cu Banca Comercială Română, prin care finantartorul 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 Judetul Ilfov.

  Creditul a fost contractat pentru o perioada de 96 luni, din care 24 luni perioada de gratie. La finalul anului 2023, compania nu rambursase inca din credit, fiind in perioada de gratie pana in luna iunie 2024.

  La finalul anului 2023, compania a contractat doua credite pe termen scurt, cu scadenta la 31.12.2024, in valoare totala de 6.024.641,71 lei de la Banca Comerciala Romana.

4.4.Tarife practicate in anul de raportare

In anul 2023, 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 2023

Serviciu	Tarif lei fara TVA/mc aplicat pentru productie ianuarie 2023	Tarif lei fara TVA/mc aplicat pentru productie februarie – decembrie 2023
Apa potabila	5,07	6,80
Canalizare - epurare	5,39	7,24

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.

ANRSC a avizat noile tarife incepand cu productia lunii februarie 2023 prin Decizia nr.1/05.01.2023. 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 2021 – 2023

In aceasta secțiune prezentam o analiză a rezultatelor financiare ale societății, dintre care unele in context istoric respectiv pentru perioada 2021 - 2023, 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

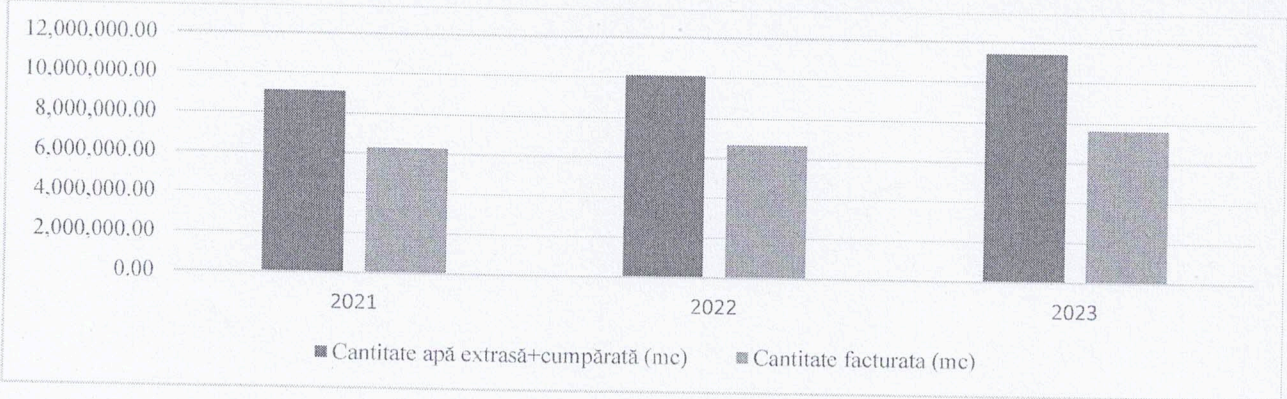
Un element esențial în eficiența furnizării serviciilor de alimentare cu apă este gradul în care cantitățile de apă extrase/cumpărate se factureză către consumatori. Cu cât acest grad este mai mare, cu atât acest indicator reflecta faptul ca pierderile în sistem sunt mai mici și, deci, veniturile generate 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 01.01.2021 – 31.12.2023

	2021	**2022**	**2023**
Cantitate apă extrasă+cumpărată (mc)	9.108.365	10.113.115	11.421.389
Cantitate facturata (mc)	6.293.713	6.682.398	7.637.171
Grad facturare (%)	72,37%	68,92%	67,23%

Sursa: Balanta apei 2021-2023

Figura 4. Evoluția cantitatii de apa extrasa si cumparata, respectiv a apei livrate în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023



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 12,93%, iar cantitatea facturata cu 14,28%.

a) Durata de încasare a clienților sau viteza de rotatie a debitelor clienti

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 01.01.2021 – 31.12.2023

	2021	2022	2023
Sold mediu clienți (lei)	19.092.798 lei	18.265.567 lei	18.717.159 lei
Cifra de afaceri neta (lei)	54.930.599	78.282.260 lei	111.762.134 lei
Durata de încasare clienți (nr zile)	127	85	61

In perioada analizata, 2021 – 2023 soldul mediu al creantelor a cunoscut variatii, in anul 2023 valoarea inregistrand o crestere cu 2% fata de media anului anterior.

In ceea ce priveste perioada de incasare a creantelor, acest indicator a inregistrat o scadere, avand valoarea obtinuta de 61 zile, aceasta determinand gradul mai lent de incasare al creantelor in anul 2023, fata de anul 2022.

Domeniul de activitate, respectiv utilitatile publice in sectorul apa si apa uzata, este însă unul prin tradiție cu durate de încasare mari.

Societatea depune in continuare eforturi pentru agrearea unor grafice de eșalonare la plată a creanțelor neîncasate. Totodată, pe parcursul anului 2023, au fost intocmite noi dosare de executare silita. Desi incuviintarea executarii silite este o forma sigura de recuperare a banilor, operatorul avand in acest sens o baza legala clara stipulata in legea 241/2006 „factura pentru apa si canalizare constituie titlu executoriu", operatiunea implica totusi un proces lent de recuperare dar si costuri suplimentare necesare intocmirii dosarelor, atat cu resursa umana implicata dar si cu taxele (de timbru).

In acelasi timp, pentru a accelera ritmul de incasare, societatea are in vedere, ca pe langa toate actiunile comerciale – somatii, notificari, executari silie, contactare clienti prin call-center, sa efectueze debransari la punctele de consum ale utilizatorilor rau-platnici.

[1] procent valabil începând cu 01.01.2016.

b) 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 intre 30 - 45 de zile. În anul 2023, Apa – Canal Ilfov S.A. evidentiaza o crestere a datoriilor catre furnizori, fata de anul 2022, datorata gradului scazut de incasare a creantelor. Soldul datoriei cuprinde, insa si valoarea de 4.289.586 lei, evidentiata in cadrul contului 408-Furnizori facturi nesosite, soldul fiind inchis in anul urmator.

Tabel 7. Durata de plată furnizori în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023

	2021	2022	2023
Sold mediu furnizori (lei)	12.128.551	15.822.446	56.012.269
Cifra de afaceri neta (lei)	54.930.599	78.282.260	111.762.134
Durata de plata furnizori (nr zile)	81	74	180

Durata de plată a furnizorilor a crescut in anul 2023, societatea depunand eforturi financiare semnificative de onorare a datoriilor curente si restante in aceasta perioada. In situatia in care nu dispune de suficiente resurse financiare, societatea apeleaza la ne gocierea unor reesalonari de solduri cu furnizorii, cea mai importanta reesalonare de plata aflata in derulare in anul 2023 fiind cea incheiata cu PPC Energie S.A., valoare energiei electrice consumata fiind peste capacitatea companiei de a achita facturile la scadenta.

c) Rata profitului de exploatare

Reluam si in aceasta sectiune prezentarea indicatorului la finalul anului 2023, conform tabelului de mai jos, valoarea acestui indicator imbunatatindu-se in anul 2023.

Tabel 8. Rata profitului din exploatare la 31 decembrie 2023

1	Cifra de afaceri (lei)	111.762.134,00
2	Rezultat din exploatare (lei)	15.060.932,00
3	Rata profit din exploatare (%)	13,48%

Sursa: Bilantul la 31.12.2023

d) Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa

Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa (Rata Profit) (%) se determina considerand urmatoarele elemente:
- veniturile din exploatare (A);
- cheltuielile din exploatare (B);

- cheltuielile cu amortizarea si redeventa incluse in cheltuielile din exploatare (C);

Formula de calcul este urmatoarea:

Rata Profit (%) = (A-B+C)/A

Valoarea indicatorului pentru anul 2023 este calculata in tabelul de mai jos:

Tabel 9. Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa 31 decembrie 2023

A	Total venituri din exploatare	120.731.869 lei
B	Total cheltuieli din exploatare	105.670.937 lei
C	Cheltuielile cu amortizarea si redeventa incluse in cheltuielile din exploatare, din care:	8.828.175 lei
	Profitul brut inainte de amortizare si redeventa	15.060.932 lei
	Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa	**19,79%**

e) Lichiditatea curenta

Lichiditatea curenta este calculata considerand urmatoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creante+Investitii pe termen scurt+Casa si conturi la banci) (A);
- datorii curente (B);

Formula de calcul este urmatoarea: Lichiditatea curenta = A/B, iar valoarea este prezentata mai jos pentru anul 2023:

Tabel 10. Lichiditatea curenta 31 decembrie 2021 – 2023

	2021	**2022**	**2023**
Indicatorul lichidităţii curente			
Active circulante (A)	107.505.277,00	53.723.444,00	70.278.718
Datorii curente (B)	50.536.486,00	55.301.380	120.480.667
A/B– in număr de ori	**2,13**	**0,97**	**0,58**

Indicatorul lichiditatea curenta evidentiaza valoarea subunitara de 0,58, in anul 2023, ceea ce desemneaza ca societatea nu isi poate onora datoriile pe termen scurt pe baza activelor circulante. Fata de anul 2022, lichiditatea curenta se afla in scadere, fapt generat de cresterea datoriilor curente.

f) Alti indicatori de profitabilitate

Aici prezentam rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara pentru anul 2023.

	2023
Cifra de afaceri (lei)	111.762.134
Profit net (lei)	10.406.296

Active totale (lei)	872.281.980
Capitaluri proprii (lei)	102.415.939
Marja de profit (%)	9,31%
Rentabilitatea economică (%)	1,19%
Rentabilitatea financiară (%)	10,16%

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 2023 cinci 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), Creditele contractate de la BCR in decembrie 2023 cu ROBOR la 3 luni

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

In anul 2023 riscul de neincasare al facturilore a crescut cu 2,47% fata de anul anterior, 2022. Neplata sau intarzierile la plata a clientilor, afecteaza fluxul de numerar disponibil pe care compania il foloseste pentru plata operatiunilor de exploatare, inclusiv a furnizorilor, fiind unul dintre factorii care au determinat cresterea soldului mediu furnizor in acelasi an de raportare 2023 fata de anul anterior.

d) Riscul valutar

Desi compania Apa – Canal Ilfov S.A. nu efectuează tranzacţii (achizitii marfa/servicii) cu parteneri externi intr-o alta moneda decat moneda nationala (ron), totusi, in mod indirect activitatea financiara a societatii va fi influentata de riscul valutar deoarece, chiar daca societatea nu achizitioneaza bunuri, servicii si lucrari in valuta, diversii contractanti cu care are si va avea in derulare contracte in 2023 si 2024 sunt dependenti de produse din import. Astfel, in mod indirect, chiar daca facturile emise de catre acesti contractanti nu vor fi afectate in mod direct de variatii ale cursului valutar, totusi, tinand cont ca acestia la randul lor achizitioneaza de pe piata externa anumite bunuri, preturile finale ofertate, respectiv facturate catre Apa – Canal Ilfov S.A. vor include indirect influentele dinamicii cursului de schimb valutar.

e) Riscul de dezangajare a investitiilor

Apa – Canal Ilfov S.A. are nevoie urgenta de surse de finantare pentru realizarea investitiilor in infrastructura de apa si apa uzata, tinand cont de importanta acestora, fie pentru remedierea unor disfunctionalitati ale infrastructurii, fie pentru limitarea disconfortului comunitatilor locale beneficiare directe ale acestor investitii, fie pentru respectarea conditiilor de mediu. Avand in vedere dinamica mediului economico – financiar, atat pe plan national cat si international, care a afectat si continua sa afecteze OR in mod direct si indirect, si tinand cont de capacitatea de indatorare a OR care a fost depasita, fara un sprijin concret si urgent de la actionari, in principal de la actionarul majoritar, exista riscul iminent de a opri realizarea investitiilor.

7. Dezvoltarea viitoare a societăţii

Pentru anul 2024, OR are in vedere o serie de masuri in vederea dezvoltarii astfel:

- Continuarea planului de investitii critice si prioritare destinate imbunatatirii serviciilor furnizate populatiei din aria de operare, doar cu sprijinul financiar direct si prompt al actionarilor, in principal al actionarului majoritar Judetul Ilfov. In lipsa unei finantari de la acestia, compania va fi in imposibilitatea de a realiza investitiile.
- Finalizarea proiectelor de Digitalizare si Fotovoltaice, finalizare ce va avea loc pana la sfarsitul anului 2024.
- Dintre proiectele POIM, aflate in derulare la data de 31.12.2023, proiectul POIM major a fost fazat in anul 2024.

Preşedinte Consiliu de Administraţie

Silviu - Iulian SOCOL

[redacted]

Index de tabele

Tabel 1. Sinteza principalilor indicatori financiari ai Apă - Canal Ilfov S.A. la 31.12.2023 8
Tabel 2. Investițiile inchise de S.C. Apă - Canal Ilfov S.A. în anul 2023 10
Tabel 3.Stadiul investitiilor în curs de execuție efectuate de S.C. Apă- Canal Ilfov S.A..... 11
Tabel 4. Tarife practicate pentru serviciile de furnizare apa potabila si canalizare in anul 2023..... 13
Tabel 5. Gradul de facturare a apei extrase/cumpărate de S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023 14
Tabel 6. Durata de încasare clienți în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023..... 15
Tabel 7. Durata de plată furnizori în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023 16
Tabel 8. Rata profitului din exploatare la 31 decembrie 2023..... 16
Tabel 9. Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa 31 decembrie 2023 17
Tabel 10. Lichiditatea curenta 31 decembrie 2021 – 2023 17

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

Index de figuri

Figura 1. Numarul intrunirilor si deciziilor adoptate de C.A. in cursul anului 2023.....7
Figura 2. Evoluția cifrei de afaceri a S.C. Apă - Canal Ilfov S.A. 8
Figura 3. Evoluția rezultatului din exploatare S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.....9
Figura 4. Evoluția cantitatii de apa extrase si cumparate, respectiv a apei livrate în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023 14

Anexa la Raportul administratorilor pentru anul 2023

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 2023.

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 2023 situatia fiind conform tabelului de mai jos, procentul mediu global fiind de 99,1%.

Nr. Crt.	Arie	Total bransamente (buc)	Bransamente contorizate (buc)	Bransamente necontorizate (buc)	Nivel contorizare (%) 3/2
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	34.656	34.345	311	99.1

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (catre ADIA Ilfov)

In ceea ce priveste acuratetea contorizarii, situatia centralizata totala (la nivelul ariei de operare) in 2023 este sintetizata mai jos in tabelul urmator:

Nr crt	Arie	Numar solicitari	Numar verificari in 3 luni	Nivel realizare (%) 3/2
0	1	2	3	4
	TOTAL	31	27	87.1

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (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	53.850.629,72	55.022.946,82	97.9

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (catre ADIA Ilfov)

RC18) Raspunsul la reclamatiile privind facturarea

Referitor raspunsurile la petitiile/ reclamatiile privind facturarea, in anul 2023 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	1802	1620	112	70	89.9	96.1

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (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 Ordonanta 7/2023.

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
1	E. coli	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
2	Nitrati	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
3	Clor rezidual liber in retea	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
4	Bacterii coliforme	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
5	Nr. de colonii la 22 ˚C	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
6	pH	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
7	Amoniu	60/60	72/72	40/43	50/50	43/43
8	Nitriti in retea	28/28	36/36	35/35	29/29	19/19
9	Conductivitate	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43

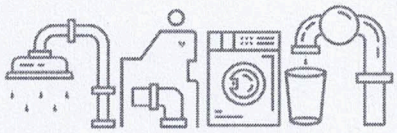
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	40/40	36/36	16/16	27/27	24/24
11	Duritate	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
12	Mangan	57/60	72/72	43/43	50/50	43/43
13	Oxidabilitate	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
14	Fier	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
15	Turbiditate	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
16	Nr. de colonii la 37 ˚C	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43
17	Enterococi	60/60	72/72	43/43	50/50	43/43

Nr. crt	**Parametru masurat**	**Ciorogarla nr. probe conforme/ nr.total probe**	**Clinceni nr. probe conforme/ nr.total probe**	**Cornetu nr. probe conforme/ nr.total probe**	**Dobroesti nr. probe conforme/ nr.total probe**	**Domnesti nr. probe conforme/ nr.total probe**
1	E. coli	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
2	Nitrati	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
3	Clor rezidual liber in retea	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
4	Bacterii coliforme	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
5	Nr. de colonii la 22 ˚C	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
6	pH	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
7	Amoniu	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
8	Nitriti in retea	22/22	22/22	23/23	32/32	28/28
9	Conductivitate	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	14/14	18/18	17/17	-	17/17
11	Duritate	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
12	Mangan	32/32	28/28	30/30	-	35/35
13	Oxidabilitate	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
14	Fier	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
15	Turbiditate	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35

16	Nr. de colonii la 37 ˚C	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35
17	Enterococi	32/32	28/28	30/30	27/27	35/35

Nr. crt	Parametru masurat	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	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
2	Nitrati	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
3	Clor rezidual liber in retea	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
4	Bacterii coliforme	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
5	Nr. de colonii la 22 ˚C	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
6	pH	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
7	Amoniu	27/27	29/29	30/30	39/39	66/69
8	Nitriti in retea	21/21	35/35	24/24	47/47	38/38
9	Conductivitate	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	18/18	-	18/18	-	41/41
11	Duritate	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
12	Mangan	27/27	-	28/30	39/39	69/69
13	Oxidabilitate	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
14	Fier	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
15	Turbiditate	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
16	Nr. de colonii la 37 ˚C	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69
17	Enterococi	27/27	29/29	30/30	39/39	69/69

Nr. crt	Parametru masurat	Moara - Vlasiei nr. probe	Mogosoaia nr. probe conforme/	Pantelimon nr. probe conforme/	Peris nr probe	Snagov nr probe



		conforme/ nr.total probe	nr.total probe	nr.total probe	conforme / nr total probe	conforme/ nr total probe
1	E. coli	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
2	Nitrati	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
3	Clor rezidual liber in retea	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
4	Bacterii coliforme	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
5	Nr. de colonii la 22 ˚C	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
6	pH	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
7	Amoniu	27/30	77/77	49/51	42/42	55/58
8	Nitriti in retea	23/23	39/39	32/32	34/34	34/34
9	Conductivitate	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	17/17	39/39	29/29	16/16	24/24
11	Duritate	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
12	Mangan	30/30	77/77	51/51	42/42	54/58
13	Oxidabilitate	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
14	Fier	26/30	77/77	51/51	42/42	58/58
15	Turbiditate	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
16	Nr. de colonii la 37 ˚C	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58
17	Enterococi	30/30	77/77	51/51	42/42	58/58

Nr. crt	Parametru masurat	Tunari nr. probe conforme/ nr.total probe	Vidra nr. probe conforme/ nr.total probe
1	E. coli	34/34	17/17
2	Nitrati	34/34	17/17
3	Clor rezidual liber in retea	34/34	17/17

4	Bacterii coliforme	34/34	17/17
5	Nr. de colonii la 22 ˚C	34/34	17/17
6	pH	34/34	17/17
7	Amoniu	34/34	17/17
8	Nitriti in retea	22/22	10/10
9	Conductivitate	34/34	17/17
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	12/12	7/7
11	Duritate	34/34	17/17
12	Mangan	34/34	17/17
13	Oxidabilitate	34/34	17/17
14	Fier	34/34	17/17
15	Turbiditate	34/34	17/17
16	Nr. de colonii la 37 ˚C	34/34	17/17
17	Enterococi	34/34	17/17

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (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 2023.

Nr. crt.	Parametru masurat	Balotesti +Saftica 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	24/24	12/12	12/12	12/12
2	Materii in suspensie(mg/l)	19/24	12/12	12/12	8/12
3	CBO5(mg/l)	17/24	12/12	12/12	8/12
4	CCO-Cr(mg/l)	15/24	12/12	12/12	8/12
5	Substante extractibile (mg/l)	19/24	12/12	12/12	12/12
6	Produse petroliere (mg/l)	22/24	12/12	12/12	12/12

7	Detergenti	23/24	12/12	12/12	11/12
8	Reziduu fix (mg/l)	24/24	12/12	12/12	12/12
9	Azot total (mg/l)	16/24	12/12	12/12	6/12
10	Fosfor total (mg/l)	15/24	12/12	12/12	6/12
11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	19/24	12/12	12/12	11/12

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 (2XSEAU) nr. probe conforme/ nr.total probe
1	pH	12/12	12/12	12/12	24/24
2	Materii in suspensie(mg/l)	12/12	12/12	12/12	11/24
3	CBO5(mg/l)	12/12	12/12	12/12	8/24
4	CCO-Cr(mg/l)	12/12	12/12	12/12	8/24
5	Substante extractibile (mg/l)	12/12	12/12	11/12	17/24
6	Produse petroliere (mg/l)	12/12	12/12	12/12	19/24
7	Detergenti	12/12	12/12	12/12	22/24
8	Reziduu fix (mg/l)	12/12	12/12	12/12	22/24
9	Azot total (mg/l)	9/12	12/12	12/12	10/24
10	Fosfor total (mg/l)	12/12	12/12	12/12	8/24
11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	12/12	12/12	12/12	11/24

Nr. crt.	Parametru masurat	Magurele +Varteju 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
1	pH	24/24	12/12	12/12	12/12
2	Materii in suspensie(mg/l)	18/24	9/12	12/12	12/12

3	CBO5(mg/l)	18/24	8/12	12/12	12/12
4	CCO-Cr(mg/l)	19/24	8/12	12/12	12/12
5	Substante extractibile (mg/l)	24/24	12/12	12/12	12/12
6	Produse petroliere (mg/l)	24/24	12/12	12/12	12/12
7	Detergenti	24/24	11/12	12/12	12/12
8	Reziduu fix (mg/l)	24/24	12/12	12/12	12/12
9	Azot total (mg/l)	17/24	6/12	12/12	11/12
10	Fosfor total (mg/l)	16/24	9/12	12/12	9/12
11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	17/24	12/12	12/12	12/12

Nr. crt.	**Parametru masurat**	**Tunari nr. probe conforme/ nr.total probe**
1	pH	12/12
2	Materii in suspensie(mg/l)	9/12
3	CBO5(mg/l)	6/12
4	CCO-Cr(mg/l)	6/12
5	Substante extractibile (mg/l)	9/12
6	Produse petroliere (mg/l)	12/12
7	Detergenti	11/12
8	Reziduu fix (mg/l)	12/12
9	Azot total (mg/l)	6/12
10	Fosfor total (mg/l)	4/12
11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	12/12

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (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 bransamente	Numar de cazuri semnalate	Numar de cazuri rezolvate in 6 ore	Numar de cazuri rezolvate in 6-24 ore	Nivel realizare indicator (%) 4/3
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL	34.656	11.256	11.256	0	100

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (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 monitorizareremedierea avariei. Acesta trebuie sa se conformeze urmatoarelor cerinte: remedierea avariei 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 raportatat in cel putin 90% din cazuri.
Valorile acestui indicator in anul 2023 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr crt	Arie	Total cazuri	Numar de cazuri rezolvate in 24 ore	Numar de cazuri rezolvate in 24-72 ore	Nivel realizare indicator (%)3/2
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	731	731	0	100

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (catre ADIA Ilfov)

RC14) Eliminarea infundarii 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 24-72 ore	Nivel realizare indicator (%)3/2
0	1	2	3	4	5
	TOTAL.	1189	1.189	0	100

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (catre ADIA Ilfov)

RC15) Repararea prabusirii unui canal

Indicatorul reprezinta raportul dintre numarul avariilor remediate in termen de max 3/7zile 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 2023).*

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 2023 situatia sintetica a valorilor acestui indicator este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr crt	Arie operare	Total cazuri	Numar de cazuri rezolvate in 2 zile	Numar de cazuri rezolvate in 2-3 zile	Nivel realizare indicator (%) 3/2
0	1	2	3	4	5
	Total	21	21	0	100%

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (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	34.656	35	0,1%

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2023 (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 verficare 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

	2021	2022	2023
Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	102,06%	96,96%	87,52%

Indicatorul s-a mentinut la o valoare mai mica de 100%.

Productivitatea muncii

	UM	2021	2022	2023
Productivitatea muncii	mii lei/angajat	148	182	238
VENITURI DIN EXPLOATARE	lei	62.638.125	87.815.986	120.731.869
Nr mediu salariati	nr.	422,00	482	507

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

Rentabilitatea personalului

Rentabilitatea personalului		2021	2022	2023
Cifra de afaceri (lei)		54.930.599	78.282.260	111.762.134
Rentabilitatea personalului - 12 luni	lei/ angajat	130.167	162.411	220.438
Rentabilitatea personalului - pe luna	Lei/ angajat	10.847	13.534	18.369

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu-Iulian SOCOL

[redacted]