Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

APĂ – CANAL ILFOV S.A.

PENTRU ANUL 2024

Cuprins

1. Introducere 3
2. Informatii sintetice despre administratorii Apa – Canal Ilfov S.A. 5
3. Sinteza principalilor indicatori financiari la 31 decembrie 2024 6
4. Principalele evenimente ale anului 2024 8
4.1. Factorii negativi care au afectat rezultatele financiare ale anului 2024 8
4.2. Factori care au atenuat partial efectele negative in anul 2024 8
4.3. Informatii despre creditele in derulare in anul 2024 11
4.4. Tarife practicate in anul de raportare 12
5. Analiza indicatorilor financiari ai societății în perioada 2022 – 2024 12
6. Principalele riscuri ale Apa – Canal Ilfov S.A. 16
7. Dezvoltarea viitoare a societății 18
Index de tabele 19
Index de figuri 20

1. Introducere

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. a fost înființată 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 2024 era in valoare de 127.085.800,00 lei distribuit conform urmatoarei structuri de participare la numarul de actiuni ale Apa – Canal Ilfov S.A.:

Asociati	Numar actiuni	Valoare (RON)
Judetul Ilfov	125.485.800	125.485.800
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	**127.085.800**	**127.085.800**

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 2024, in baza licentei ANRSC nr. 6042/24.10.2022, valabila pana la data de 24.10.2027.

La finalul anului 2024 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 2024, 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" , finalizat, in curs de predare catre UAT.

- 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 2024, proiectele aflate in derulare sunt:

  Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul ilfov, in perioada 2014-2020 – Etapa II, conform Contract de finantare nr. 22/06.06.2024, cu o valoare totala de de 1.531.107.601,62 lei TVA inclus.
- 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. La 31.12.2023 s- a inchis etapa I a proiectului cu valoarea de 8.757.496,01 lei inclusiv TVA.Acest proiect a fost etapizat.

  La data de 13.06.2024 a fost semnat noului Contract de finantare (pentru etapa II a proiectului mai sus mentionat) in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, avand nr. 27, 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.

La data de 20.09.2024 a fost semnat noului contract de finantare (pentru etapa II a proiectului mai sus mentionat) in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, avand nr. 98, 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 31.12.2024, 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 31.12.2025.
- 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 31.12.2024 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 31.12.2025.
- Proiectul Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si de canalizare existente in judetul Ilfov, cu o valoare a contractului de finantare de maximum 2.018.962,8, finantare nerambursabila prin PNRR.

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 data intocmirii situatiilor financiare aferente anului 2024 structura Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- MIHALCEA Petre-Dorin - Presedinte Consiliu de Administratie
- BADIU Andrei – Membru in Consiliul de Administratie
- COJEA Gabriela – Membru in Consiliul de Administratie
- CIOBANU-OPRESCU Olivia-Ana - membru al Consiliului de Administrație
- STANICA Andreea – Membru in Consiliul de Administratie

Actualul Presedinte al Consiliului de Administratie al Apa – Canal Ilfov S.A. a fost nominalizat prin Hotararea AGA nr. 01/15.01.2025.

În anul 2024, respectând prevederile legale și actul constitutiv, Consiliul de Administrație al societății Apa Canal Ilfov S.A. a fost convocat de 6 ori. În cadrul acestor ședințe, consiliul a adoptat un total de 21 de decizii, abordând diverse aspecte esențiale pentru buna funcționare și dezvoltare a societății..

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 2024

Prezentam in aceasta sectiune un extras al principalilor indicatori financiari la data de 31 decembrie 2024, in sectiunea 4. prezentam principalele evenimente care au caracterizat anul 2024 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 2024 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.

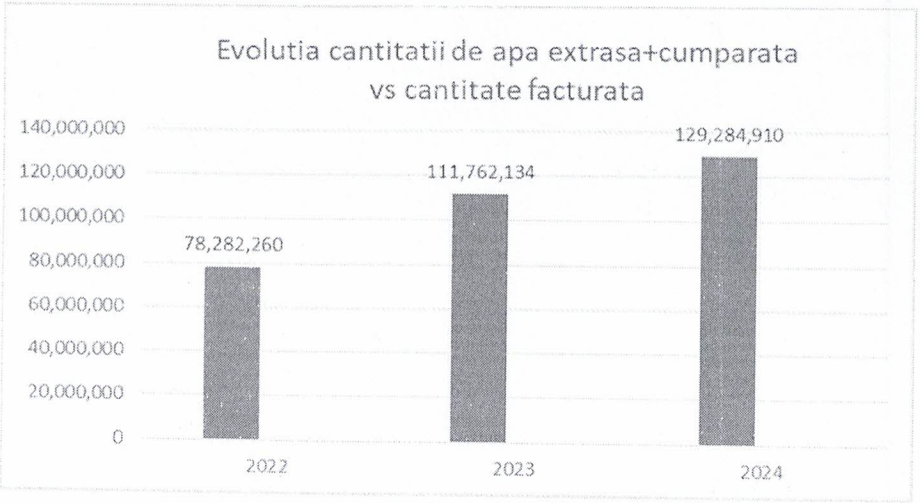
Tabel 1. Sinteza principalilor indicatori financiari ai Apă - Canal Ilfov S.A. la 31.12.2024

	Indicator	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
1	Cifra de afaceri (lei)	78.282.260	111.762.134	129.284.910
2	Rezultat din exploatare (lei)	2.673.627	15.060.932	5.567.667
3	Rezultat total (lei)	263.514	10.406.296	2.916.514
4	Marja de profit (%)	0,34%	9,31%	2.26%
5	Rata profit din exploatare	3,42%	13,48%	4.31%
6	Datorii comerciale -furnizori (lei)	23.262.934,00	88.761.604	65.502.920
7	Grad de facturare (%)	68,92%	67,23%	65,76
8	Grad de încasare istoric** (%)	85,00%	90,90%	83,12%
9	Grad de incasare din facturat curent*** (%)	106 %	104%	95,18%

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)*

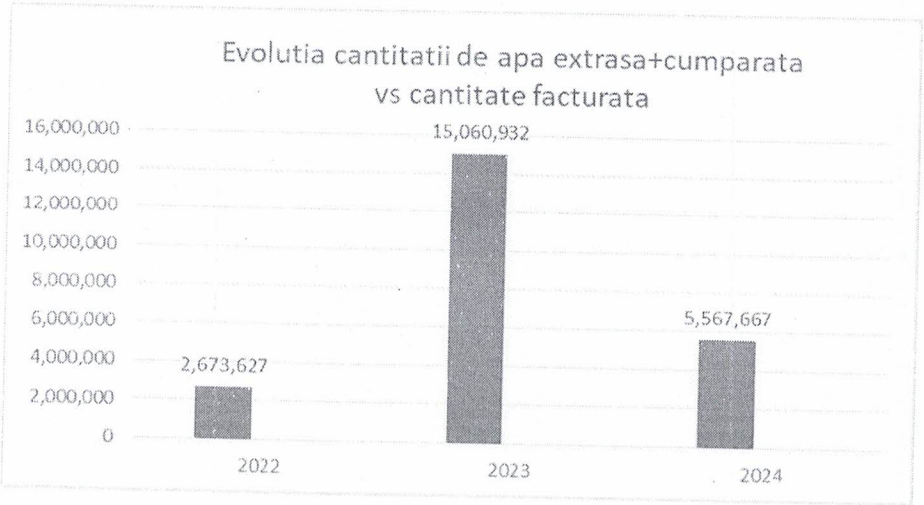
Figura 1. Evoluția cifrei de afaceri a S.C. Apă - Canal Ilfov S.A.



Sursa : Bilantul la 31 decembrie 2022 -2024

Dupa cum reiese atat din valorile prezentate in tabelul de mai sus, cifra de afaceri a crescut in anul 2024 cu 15.68 % fata de anul 2023.

Figura 2. Evoluția rezultatului din exploatare S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.



Sursa : Bilantul la 31 decembrie 2022-2024

Aşa cum reiese din situaţia de mai sus, in anul 2024 compania Apa – Canal Ilfov S.A. a inregistrat o descrestere a rezultatului din exploatare fata de anul precedent.
Rezultatul net aferent anului 2024 este in suma de 2.916.514 lei, fiind un profit net cu mult mai mic decat cel inregistrat in anul 2023, si aceast fapt este din cauza recunoasterii pe cheltuiala a redeventei in valoare 11.349.067lei, de conform Actului Aditional nr. 11 la Contractul de Delegare.
In anul raportarii, OR a realizat si o serie de investitii, asa cum sunt prezentate informatii in urmatorul capitol.

4. Principalele evenimente ale anului 2024

4.1.Factorii negativi care au afectat rezultatele financiare ale anului 2024

În anul 2024, 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 2024:

- 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 2024, 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 2024

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 2024 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 2024 s-a urmarit, intr-un mod accelerat recuperarea creantelor, ca si in anul 2023, deschizandu-se 254 de dosare de executare, s-au incheiat 471 de grafice de esalonare, s-au transmis un numar 1.581 de somatii de plata, s-au emis 1.350 de preavize de sistare servicii pentru neplata facturilor emise si 767 ordine de debransare.
- Continuarea programului de investiţii 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, atat din surse proprii, cat si din fonduri nerambursabile.

Tabel 2. Investițiile inchise de S.C. Apă - Canal Ilfov S.A. în anul 2024

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII	UM	2024
TOTAL INVESTITII INCHISE:	RON/an	11.896.704

Sursa : Situatia imobilizarilor 31.12.2024

La 31.12.2024 valoarea lucrărilor în curs de execuție ale companiei, era de 1.038.336.259lei, astfel :

- 55.070.643lei din surse proprii
- 983.265.616lei in cadrul proiectelor cu fonduri nerambursabile.

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

Denumire investitie in curs din surse proprii	Sold final la 31.12.2024
Total Imobilizari corporale in curs de executie	**55,070,643.33**
Bunuri de natura dom.public al statului/ UAT	**54,878,192.33**
2313.14.18_Ojv0219 jilava - modernizare instalatie dozare preparare polimeri sea	12,570.00
2314.02.06_I.br05 bragadiiru - infiintare c pluvial cart.independentei	47,145,169.24
2314.02.10_I.br09 bragadiiru - rez.aductiune red.defici.apa cart.independentei	2,145,317.59
2314.02.16_I.br13 bragadiiru - lucrari amplasare rezervor alim cu apa 300mc	779,471.39
2314.03.05_I.bn03 branesti - evacuare debite ape uzate spau 2	336.13
2314.03.06_I.bn04 branesti - extindere conducta refulare dn3.str negruvoda.spau9	163.00
2314.04.10_I.ce10 cernica - lucrari extindere retea canal sat caldararu	2,219,379.31
2314.09.10_I.db12 dobroesti - construire retea canal apa uzata loc moga	426.60
2314.09.13_I.db15 dobroesti - ext retea alim apa+canal str sperantei	35,000.00
2314.12.03_I.dr03 dragom - studiu fezabilitate 126/25.10.2023 ecoapa se	258,000.00
2314.14.03_I.gr03 gradistea - lucrari de executie foraje in gradistea	22,953.25
2314.14.04_I.gr04 gradistea - extindere retea apa canal 7 strazi	11,638.21
2314.15.05_I.jl06 jilava - lucrari retea alim apa penitenciar spital	60,000.00
2314.18.10_I.mo10 mogosoaia - realz.condc.aductiune ga.2 agricultorilor	806,116.66
2314.19.15_I.pt15. pantelimon - lucr relocare conducta refulare dj301	34,245.48
2314.21.04_Isc05. sed central - lucrari tip nrw pt depistare pierd.apa	1,347,405.47

Bunuri proprietate privată OR	**192,451.00**
231.244_Baza date arhiva digitalizata (scanare) aif	127,149.00
231.245_Imo in curs - alte imobilizari in curs (echipamente IT)	2,232.00
2314.21.11_Isc12. sed central - proiect securit fizica cibernetica aif	63,070.00
Investitii in curs cu fonduri nerambursabile	Sold final 31.12.2024
ACTIVITATE DIGITALIZARE 158035	9,784,935.48

ACTIVITATE FOTOVOLTAICE	21,692,724.48
ACTIVITATE PRIMA CONECTARE	59,500.00
ACTIVITATE PDD	414,362,710.90
ACTIVITATE PDD SNAGOV	8,923,703.31
ACTIVITATE PDD AFUMATI GANEASA	4,515,352.02
ACTIVITATE INVESTITII ASISTENTA TEHNICA	20,940,345.48
ACTIVITATE INVESTITII POIM	470,859,338.44
ACTIVITATE INVESTITII CONTRACTE FAZATE	9,727,700.25
ACTIVITATE POIM ASISTENTA TEHNICA	13,858,651.83
ACTIVITATE POIM SNAGOV	4,516,580.65
ACTIVITATE POIM AFUMATI-GANEASA	4,024,072.55
Total imobilizari in curs proiecte fonduri nerambursabile	**983,265,616.00**

Proiecte in curs cu fonduri nerambursabile :

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 – Etapa (cod SMIS 2021 - 318805) are o valoarea totala de 1.531.107.601,62 lei, potrivit Contractului de finantare nr. 22/06.06.2024, dupa cum urmeaza :

Tabel 3.1 :

Valoare eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	*Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FC)*		*Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național*		*Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar*		*Valoarea veniturilor nete generate*		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil[1]	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1	*2*	*2.1*	*3*	*3.1*	*4*	*4.1*	*5*	*5.1*	*6*	*7*
1.288.025.647,14	484.297.643,32	40	702.231.582,85	58	24.214.882,14	2	77.281.538,83	6	243.081.954,48	1.531.107.601,62

- Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 Etapa II (cod SMIS 2021 - 321019) are o valoare de 284.005.134,25lei, potrivit Contractului de finantare nr. 27/13.06.2024, dupa cum urmeaza:

Tabel 3.2:

Valoare eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FC)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoarea veniturilor nete generate		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil[1]	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	5	5.1	6	7
239.116.321,61	89.907.737,20	40	130.366.218.94	58	4.495.386,86	2	14.346.978,61	6	44.888.812,64	284.005.134,25

- Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati-Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 – Etapa II (cod SMIS 2021 - 320986) are o valoare de 285.364.858,57 lei, potrivit Contractului de finantare nr. 98/20.09.2024 dupa cum urmeaza:

Tabel 3.3:

Valoare eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoarea veniturilor nete generate		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil[1]	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	5	5.1	6	7
238.776.642,40	116.534.462,77	51,92	103.426.580,25	46,08	4.489.000,84	2	14.326.598.54	6	46.588.216,17	285.364.858,57

- Privind proiectele – Digitalizare si Fotovoltaice, acestea au valoarea de 21.257.495,42 lei, respectiv valoarea de 9.483.903,87 lei, fiind proiecte in derulare ce se vor finaliza la sfarsitul anului 2025.

4.3.Informatii despre creditele in derulare in anul 2024

In anul 2024 Apa – Canal Ilfov S.A. a avut in derulare sase 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 2024, OR mai avea de rambursat valoarea de 14.300.000,00 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 localitătile Brănești – Islaz" . Si acest contract de imprumut este garantat de judetul Ilfov. La finalul anului 2024 valoarea rest de rambursat era de 8.873.017,69 lei.
- Contractul de imprumut nr. 52/20220509031/09.05.2022 semnat cu Banca Comercială Română, cu o valoare a creditului 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 2024, soldul de rambursat era de 13.541.666,69lei.
- 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, rambursate in totalitate la termen. Obiectul creditelor a fost sustinerea contributiei beneficiarului la cele

doua proiecte : digitalizarea infrastructurii de apa si montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov.

- Contractul de imprumut nr. 20240325025/08.05.2024 a fost semnat cu Banca Comercială Română pentru finantarea cheltuielilor ramase neachitate la 2023, inclusiv TVA, in cadrul celor trei proiecte derulate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, in valoare de 21.419.460,89lei, din care perioada de gratie este de 24 luni. Pana la sfarsitul anului 2024 s-a platit doar dobanzi.

4.4.Tarife practicate in anul de raportare

In anul 2024 Apa – Canal Ilfov a practicat doua nivele de tarif, atat pentru apa cat si pentru apa uzata, astfel:

Tabel 4. Tarife practicate pentru serviciile de furnizare apa potabila si canalizare in anul 2024

Serviciu	Tarif lei fara TVA/mc aplicat pentru productie ianuarie -iunie 2024	Tarif lei fara TVA/mc aplicat pentru productie incepand cu 01.07.2024
Apa potabila	6.80	7.61
Canalizare - epurare	7.24	8.13

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 iulie 2024 prin Decizia nr. 216/13.06.2024. 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 2022 – 2024

In aceasta secțiune prezentam o analiză a rezultatelor financiare ale societății, dintre care unele in context istoric respectiv pentru perioada 2021 - 2024, 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

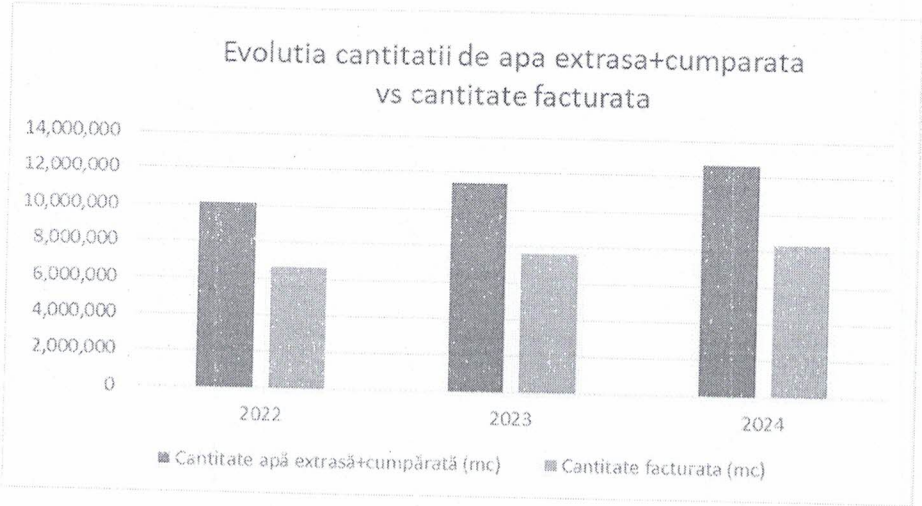
Un element esențial în eficiența furnizării serviciilor de alimentare cu apă este gradul în care cantitățile de apă extrase/cumpărate se factureză către consumatori. Cu cât acest grad este mai mare, cu atât acest indicator reflecta faptul ca pierderile în sistem sunt mai mici și, deci, veniturile generate 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 01.01.2022 – 31.12.2024

	2022	**2023**	**2024**
Cantitate apă extrasă+cumpărată (mc)	10.113.115	11.421.389	12.629.550
Cantitate facturata (mc)	6.682.398	7.637.171	8.305.289
Grad facturare (%)	68,92%	67,23%	65.76%

Sursa: Balanta apei 2022-2024

Figura 3. Evoluția cantitatii de apa extrasa si cumparata, respectiv a apei livrate în perioada 01.01.2022 – 31.12.2024



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 10.58%, iar cantitatea facturata cu 8.75%.

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 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 01.01.2022 – 31.12.2024

	2022	2023	2024
Sold mediu clienţi (lei)	18.265.567 lei	18.717.159 lei	24.516.154lei
Cifra de afaceri neta (lei)	78.282.260lei	111.762.134lei	129.284.910lei
Durata de încasare clienţi (nr zile)	85	61	69

In perioada analizata, 2022 – 2024 soldul mediu al creantelor a cunoscut variatii, in anul 2023 valoarea inregistrand o crestere cu 2,4% fata de media anului anterior, iar in anul 2024 valoarea soldului clientilor inregistreaza o crestere de 14.95% fara de media anului 2023.

In ceea ce priveste perioada de incasare a creantelor, acest indicator a inregistrat o crestere, avand valoarea obtinuta de 69 zile, aceasta determinand gradul mai lent de incasare al creantelor in anul 2024, fata de anul 2023.

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 2024, 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.

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 si 2024,

[1] procent valabil începând cu 01.01.2016.

Apa – Canal Ilfov S.A. evidentiaza o crestere a datoriilor catre furnizori, fata de anul 2022, cauzata de gradul scazut de incasare a creantelor, precum si de investitiile realizate.

Tabel 7. Durata de plată furnizori în perioada 01.01.2022 – 31.12.2024

	2022	2023	2024
Sold mediu furnizori (lei)	15.822.446 lei	56.012.269lei	73.098.813lei
Cifra de afaceri neta (lei)	78.282.260lei	111.762.134lei	129.284.910lei
Durata de plata furnizori (nr zile)	74	180	206

Durata de plată a furnizorilor a crescut in anii 2023 si 2024, 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 negocierea unor reesalonari de solduri cu furnizorii.

c) Rata profitului de exploatare

Reluam si in aceasta sectiune prezentarea indicatorului la finalul anului 2024, conform tabelului de mai jos, valoarea acestui indicator scazand in comparati cu anul 2023, cauzat in mare parte de cheltuielile cu redeventa.

Tabel 8. Rata profitului din exploatare la 31 decembrie 2024

1	Cifra de afaceri (lei)	129.284.910
2	Rezultat din exploatare (lei)	5.567.667
3	Rata profit din exploatare (%)	4.30%

Sursa: Bilantul la 31.12.2024

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 2024 este calculata in tabelul de mai jos:

Tabel 9. Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa 31 decembrie 2024

A	Total venituri din exploatare	136.450.947 lei
B	Total cheltuieli din exploatare	130.883.280 lei
C	Cheltuielile cu amortizarea si redeventa incluse in cheltuielile din exploatare, din care:	25.110.785 lei
	Profitul brut inainte de amortizare si redeventa	**30.678.452** lei
	Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa	**22.48%**

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 2024:

Tabel 10. Lichiditatea curenta 31 decembrie 2022 – 2024

	2022	2023	2024
Indicatorul lichidităţii curente			
Active circulante (A)	53.723.444,00	70.278.718	184.005.757
Datorii curente (B)	55.301.380	120.480.667	114.993.121
A/B– in număr de ori	**0,97**	**0,58**	**1.60**

Indicatorul lichiditatea curenta evidentiaza valoarea supraunitara de 1.60 in anul 2024, ceea ce indica faptul ca societatea isi poate acoperi datoriile pe termen scurt cu activele curente.

f) Alti indicatori de profitabilitate

Aici prezentam rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara pentru anul 2024.

	2024
Cifra de afaceri (lei)	129.284.910
Profit net (lei)	2.916.514
Active totale (lei)	1.407.940.698
Capitaluri proprii (lei)	126.832.453
Marja de profit (%)	2.26%
Rentabilitatea economică (%)	0.21%
Rentabilitatea financiară (%)	2.30%

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 2024 sase credite detaliate la subcap. 4.3., din care doua imprumuturi la BCR au fost pe termen scurt, fiind achitate pana in decembrie 2024.

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 pe termen scurt contractate de la BCR in decembrie 2023 : marja banca 3% cu ROBOR la 3 luni.
- Creditul contractat de la BCR in anul 2024 pentru sustinerea cheltuielilor in cadrul proiectului POIM, marja 0.9% cu ROBOR la 6 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 2024 riscul de neincasare al facturilor a crescut cu 11.59% fata de anul anterior, 2023. 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 2024 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 este 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 2024 si 2025 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 societății

Pentru anul 2025, 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 si punerea in functiune a obiectivelor pana la sfarsitul anului 2025. [redacted]

Preşedinte Consiliu de Administraţie

MIHALCEA Petre-Dorin

[redacted]

Index de tabele

Tabel 1. Sinteza principalilor indicatori financiari ai Apă - Canal Ilfov S.A. la 31.12.2024 6
Tabel 2. Investiţiile inchise de S.C. Apă - Canal Ilfov S.A. în anul 2024. 8
Tabel 3.Stadiul investitiilor în curs de execuţie efectuate de S.C. Apă- Canal Ilfov S.A. 9
Tabel 4. Tarife practicate pentru serviciile de furnizare apa potabila si canalizare in anul 2024 120
Tabel 5. Gradul de facturare a apei extrase/cumpărate de S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. în perioada 01.01.2022 – 31.12.2024 132
Tabel 6. Durata de încasare clienţi în perioada 01.01.2022 – 31.12.2024 14
Tabel 7. Durata de plată furnizori în perioada 01.01.2022 – 31.12.2024 15
Tabel 8. Rata profitului din exploatare la 31 decembrie 2024 15
Tabel 9. Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa 31 decembrie 2024 15
Tabel 10. Lichiditatea curenta 31 decembrie 2022 – 2024 16

Index de figuri

Figura 1. Evoluția cifrei de afaceri a S.C. Apă - Canal Ilfov S.A. 7
Figura 2. Evoluția rezultatului din exploatare S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. 7
Figura 3. Evoluția cantitatii de apa extrase si cumparate, respectiv a apei livrate în perioada 01.01.2022 – 31.12.2024 13

Anexa la Raportul administratorilor pentru anul 2024

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 2024.

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 2024 situatia fiind conform tabelului de mai jos, procentul mediu global fiind de 99,4%.

Nr. Crt.	Arie	Total bransamente (buc)	Bransamente contorizate (buc)	Bransamente necontorizate (buc)	Nivel contorizare (%) 3/2
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	36.332	36.125	207	99.4

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2024 (catre ADIA Ilfov)

In ceea ce priveste acuratetea contorizarii, situatia centralizata totala (la nivelul ariei de operare) in 2024 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	30	27	90

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2024 (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	58.270.755,76	59.810.639,05	97.4

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2024 (catre ADIA Ilfov)

RC18) Raspunsul la reclamatiile privind facturarea

Referitor la raspunsurile la petitiile/ reclamatiile privind facturarea, in anul 2024 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	1564	1250	161	139	79.9	90.2

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2024 (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	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
2	Nitrati	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
3	Clor rezidual liber in retea	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
4	Bacterii coliforme	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
5	Nr. de colonii la 22 ° C	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
6	pH	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
7	Amoniu	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
8	Nitriti in retea	43/43	45/45	23/23	22/22	23/23
9	Conductivitate	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	20/20	20/20	12/12	24/24	18/18
11	Duritate	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
12	Mangan	63/63	65/65	31/31	38/38	36/36
13	Oxidabilitate	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
14	Fier	63/63	65/65	31/31	38/38	36/36
15	Turbiditate	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
16	Nr. de colonii la 37 ° C	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41
17	Enterococi	63/63	65/65	35/35	46/46	41/41

18	Miros	10/10	10/10	8/8	8/8	10/10
19	Gust	10/10	10/10	8/8	8/8	10/10
20	Culoare	10/10	10/10	8/8	8/8	10/10

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	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
2	Nitrati	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
3	Clor rezidual liber in retea	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
4	Bacterii coliforme	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
5	Nr. de colonii la 22 ° C	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
6	pH	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
7	Amoniu	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
8	Nitriti in retea	10/10	11/11	7/7	16/16	16/16
9	Conductivitate	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	12/12	12/12	12/12	-	12/12
11	Duritate	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
12	Mangan	18/18	19/19	15/15	12/12	24/24
13	Oxidabilitate	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
14	Fier	18/18	19/19	15/15	12/12	24/24
15	Turbiditate	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
16	Nr. de colonii la 37 ° C	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
17	Enterococi	22/22	23/23	19/19	16/16	28/28
18	Miros	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
19	Gust	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
20	Culoare	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6

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	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
2	Nitrati	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
3	Clor rezidual liber in retea	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51

4	Bacterii coliforme	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
5	Nr. de colonii la 22 ° C	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
6	pH	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
7	Amoniu	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
8	Nitriti in retea	8/8	21/21	7/7	26/26	27/27
9	Conductivitate	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	12/12	-	12/12	-	24/24
11	Duritate	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
12	Mangan	16/16	17/17	15/15	22/22	43/43
13	Oxidabilitate	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
14	Fier	16/16	17/17	15/15	22/22	43/43
15	Turbiditate	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
16	Nr. de colonii la 37 ° C	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
17	Enterococi	20/20	21/21	19/19	26/26	51/51
18	Miros	6/6	3/3	3/3	6/6	7/7
19	Gust	6/6	3/3	3/3	6/6	7/7
20	Culoare	6/6	3/3	3/3	6/6	7/7

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**	**Peris nr probe conforme / nr total probe**	**Snagov nr probe conforme/ nr total probe**
1	E. coli	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
2	Nitrati	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
3	Clor rezidual liber in retea	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
4	Bacterii coliforme	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
5	Nr. de colonii la 22 ° C	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
6	pH	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
7	Amoniu	26/26	65/65	42/42	33/33	53/55
8	Nitriti in retea	14/15	29/29	30/30	21/21	31/31
9	Conductivitate	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	12/12	36/36	12/12	12/12	24/24
11	Duritate	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55

12	Mangan	22/22	61/61	38/38	29/29	47/47
13	Oxidabilitate	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
14	Fier	22/22	61/61	38/38	29/29	47/47
15	Turbiditate	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
16	Nr. de colonii la 37 ° C	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
17	Enterococi	26/26	65/65	42/42	33/33	55/55
18	Miros	3/3	10/10	6/6	5/5	12/12
19	Gust	3/3	10/10	6/6	5/5	12/12
20	Culoare	3/3	10/10	6/6	5/5	12/12

Nr. crt	**Parametru masurat**	**Tunari nr. probe conforme/ nr.total probe**	**Vidra nr. probe conforme/ nr.total probe**
1	E. coli	26/26	11/11
2	Nitrati	26/26	11/11
3	Clor rezidual liber in retea	26/26	11/11
4	Bacterii coliforme	26/26	11/11
5	Nr. de colonii la 22 ° C	26/26	11/11
6	pH	26/26	11/11
7	Amoniu	26/26	11/11
8	Nitriti in retea	14/14	5/5
9	Conductivitate	26/26	11/11
10	Nitriti la iesire din statia de tratare	12/12	6/6
11	Duritate	26/26	11/11
12	Mangan	22/22	7/7
13	Oxidabilitate	26/26	11/11
14	Fier	22/22	7/7
15	Turbiditate	26/26	11/11
16	Nr. de colonii la 37 ° C	26/26	11/11
17	Enterococi	26/26	11/11
18	Miros	6/6	3/3
19	Gust	6/6	3/3
20	Culoare	6/6	3/3

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2024 (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 2024.

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)	18/24	12/12	12/12	12/12
3	CBO5(mg/l)	20/24	12/12	12/12	10/12
4	CCO-Cr(mg/l)	19/24	12/12	12/12	10/12
5	Substante extractibile (mg/l)	22/24	12/12	12/12	12/12
6	Produse petroliere (mg/l)	12/12	12/12	12/12	0/0
7	Detergenti	18/24	11/12	12/12	12/12
8	Reziduu fix (mg/l)	24/24	12/12	12/12	12/12
9	Azot total (mg/l)	18/24	12/12	12/12	9/12
10	Fosfor total (mg/l)	18/24	12/12	12/12	9/12
11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	21/24	12/12	12/12	12/12
12	Temperatura	12/12	12/12	12/12	12/12

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	12/12
2	Materii in suspensie(mg/l)	11/12	12/12	10/12	18/24
3	CBO5(mg/l)	10/12	12/12	10/12	18/24
4	CCO-Cr(mg/l)	10/12	12/12	10/12	18/24
5	Substante extractibile (mg/l)	12/12	12/12	11/12	23/24
6	Produse petroliere (mg/l)	12/12	12/12	12/12	23/24
7	Detergenti	10/12	12/12	11/12	18/24
8	Reziduu fix (mg/l)	12/12	12/12	12/12	22/24
9	Azot total (mg/l)	9/12	11/12	10/12	18/24
10	Fosfor total (mg/l)	9/12	11/12	10/12	18/24

11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	12/12	12/12	12/12	20/24
12	Temperatura	12/12	12/12	12/12	24/24

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	12/12	12/12	12/12
3	CBO5(mg/l)	19/24	12/12	12/12	12/12
4	CCO-Cr(mg/l)	19/24	12/12	11/12	12/12
5	Substante extractibile (mg/l)	23/24	12/12	11/12	12/12
6	Produse petroliere (mg/l)	12/12	12/12	0/0	12/12
7	Detergenti	20/24	12/12	12/12	12/12
8	Reziduu fix (mg/l)	24/24	12/12	12/12	12/12
9	Azot total (mg/l)	19/24	10/12	12/12	11/12
10	Fosfor total (mg/l)	19/24	11/12	10/12	11/12
11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	22/22	12/12	12/12	12/12
12	Temperatura	24/24	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)	12/12
3	CBO5(mg/l)	12/12
4	CCO-Cr(mg/l)	12/12
5	Substante extractibile (mg/l)	12/12
6	Produse petroliere (mg/l)	12/12
7	Detergenti	11/12
8	Reziduu fix (mg/l)	12/12
9	Azot total (mg/l)	11/12
10	Fosfor total (mg/l)	11/12
11	Sulfuri, hidrogen sulfurat (mg/l)	12/12

12	Temperatura	12/12

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2024 (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	36.332	5.790	5.790	0	100

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2024 (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 2024 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	811	811	0	100

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2024 (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.	1.322	1.322	0	100

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2024 (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 2024).*

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 2024 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 2024 (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	36.332	9	0,2%

Sursa: Raportul de monitorizare al indicatorilor de performanța pentru anul 2024 (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

	2022	2023	2024
Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	96.96%	87.52%	95.92%

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

Productivitatea muncii

	UM	**2022**	**2023**	**2024**
Productivitatea muncii	mii lei/angajat	182	238	250
Venituri din exploatare	lei	87.815.986	120.731.869	136.450.947
Nr mediu salariati	nr.	482	507	545

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

Rentabilitatea personalului

Rentabilitatea personalului	UM	**2022**	**2023**	**2024**
Cifra de afaceri	lei	78.282.260	111.762.134	129.284.910
Rentabilitatea personalului - 12 luni	lei/ angajat	162.411	220.438	237.220
Rentabilitatea personalului - pe luna	lei/ angajat	13.534	18.369	19.768

[redacted]

Președinte Consiliu de Administrație
MIHALCEA Petre-Dorin

[redacted]