

**Apă Ilfov**GRIJĂ PENTRU APA
RESPECT PENTRU TINE

ADIA ILFOV
 INTRARE Nr. 1349
 IESIRE
 Ziua 24 Luna 10 Anul 2023

S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A.
 INTRARE Nr. 44807
 IESIRE
 Ziua 20 Luna 10 Anul 2023

NOTA JUSTIFICATIVA

**privind initierea Actului Aditional nr. 10 la
 CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE
 ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE din 09.11.2009**

Motivul initierii Actului Aditional il constituie necesitatea aprobarii nivelului redeventei pentru anii 2024 si 2025, astfel incat la inceputul anului 2024 sa fie aplicat mecanismul descris mai jos privind redeventa si utilizarea acesteia cu prioritate in scopul acoperirii serviciului datoriei contractate de Operatorul Regional pentru dezvoltarea infrastructurii publice de apa si apa uzata.

Nivelul cumulat al serviciului datoriei pentru creditele contractate de Operatorul Regional in vederea finantarii investitiilor de dezvoltare a infrastructurii publice pentru apa si apa uzare este prezentat mai jos pentru fiecare din anii 2024 – 2025:

Tabel nr. 1

CENTRALIZARE		2024	2025
TOTAL SERVICIUL DATORIEI	RON	11.342.620	11.635.549

Nivelul redeventei propus pentru anii 2024 si 2025 care sa acopere cel putin serviciul datoriei este ilustrat in tabelul de mai jos:

Tabel nr. 2

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial (2022)	2024	2025
	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	25.000	5.380.174	5.627.539
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	19.000	5.968.893	6.011.074
Total		11.349.067	11.638.614

Redeventa trebuie sa fie virata in Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (Fondul IID).

In conformitate cu prevederile OUG 198/2005 si a Normei pe care aceasta o aproba, pentru constituirea Fondului IID Operatorului Regional a deschis contul RO44 BRDE 4455 V902 4419 4450 LA BRD – Groupe Societe Generale.

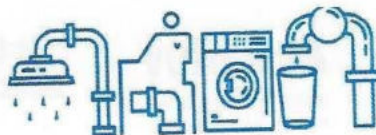
Pana in prezent, operatorul regional a platit din fondurile proprii si nu din Fondul IID ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente împrumuturilor contractate pentru asigurarea cofinantarii proiectelor pe care le deruleaza in mod solidar cu ADIA Ilfov.

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

Punct de corespondență
 Bulevardul Dimitrie Pompeiu,
 nr. 9 0A, 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



Mecanismul pentru alimentarea Fondului IID de catre autoritatile locale si judeteană este reglementat de art. 4 alin (2) care precizeaza ca „Unitatea administrativ-teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu:

- a) vărsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau județean care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- b) dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- c) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. În cazul în care împrumutul este unitatea administrativ-teritorială, redevența anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanțare contractat de unitatea administrativ-teritorială;
- d) impozitul pe profit plătit de operator unității administrativ-teritoriale;
- e) dobânzi aferente disponibilităților Fondului IID.
- f) TVA-ul plătit din Fondul IID și recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare.”

Unde, operatorul/ regia autonoma de interes local sau judetean, pentru infrastructura de apa si apa uzata este Apa – Canal Ilfov S.A.

Mecanismul propus de operator pentru alimentarea Fondului IID in ceea ce priveste redeventa si utilizarea acesteia este urmatorul:

- **Operatorul Regional Apa – Canal Ilfov S.A. va face transferul valorii redeventei direct in contul bancar dedicat FIID a sumelor aferente platii serviciului datoriei (rate, dobanzi, comisioane si alte costuri bancare). Operatorul va plati direct din Fondul IID costurile creditelor conform scadentei, pentru a evita generarea de blocaje financiare.**

In baza analizei situatiei prezentate mai sus, se impun urmatoarele:

- 1) aprobarea nivelului redeventei propus pentru anii 2024 si 2025 conform tabelului nr. 2 de mai sus;
- 2) aplicarea mecanismului alimentarii Fondului IID prin virarea de catre autoritatile locale a celorlalte categorii de surse conform art. 4 invocat mai sus

Director General
Cătălin Marian DRĂGILĂ



Director Economic
Teodora Uceanu