

Nr. 4983 din 05.05.2026**RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE APA SERVICE SA
LA DATA DE 31.12.2025****I.Date generale**

Operatorul ca persoana juridica, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Giurgiu ca societate comerciala pe actiuni, cu un capital social subscris si varsat de 2.837.780 lei.

Situatia actionariatului la data de 31.12.2025 se prezinta astfel:

Nr crt.	Actionar	Capital Social	Numar de actiuni	Cota de participare %
1	Consiliul Judetean Giurgiu	1,471,190	147,119	51.85
2	Consiliul Local Mun. Giurgiu	934,120	93,412	32.91
3	Consiliul Local al orasului Bolintin Vale	176,100	17,610	6.21
4	Consiliul Local al orasului Mihailesti	115,000	11,500	4.05
5	Consiliul Local al comunei Slobozia	141,370	14,137	4.98
	TOTAL	2,837,780	283,778	100.00

Societatea APA SERVICE Giurgiu detine:

- Licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare nr.6532 din 30.10.2023, clasa 2 pentru arii de activitate cu pana la 300.000 locuitori, cu valabilitate pana la data de 30.10.2028.
- Autorizatie de mediu;
- Autorizatii de gospodarire a apelor;
- Autorizatii sanitare.

II.1. Activitatile de baza

- Captarea, tratarea si distributia apei;
- Colectarea si epurarea apei uzate;

II.2 Viziune, misiune, obiective ale APA SERVICE SA

Viziunea companiei, este aceea de a asigura îmbunătățirea continuă a: calității apei potabile, apei epurate și a serviciilor specifice.

Misiunea societății:

- Menținerea sistemului : integrat de management al calității și mediului;
- Extinderea arealului de distribuție apă potabilă
- Modernizarea dotărilor în vederea alinierii la cerințele UE
- Evaluarea sistematică a satisfacției clienților
- Respectarea legislației de mediu și a altor cerințe, prevenirea poluării mediului și îmbunătățirea performanței de mediu;
- Îmbunătățirea competenței profesionale în domeniul calității și mediului a întregului personal .

Valorile societății: calitatea serviciilor care este asigurată cu profesionalism de personalul angajat.

Obiectivele societății :

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;
- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și cu scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;
- protecția mediului;
- asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;
- menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare concesionat.
- îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
- menținerea unor prețuri și tarife cât mai scăzute pentru apă și canalizare , conform standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;
- echilibrul financiar al Delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor ;
- creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare până la atingerea limitelor întregii Aree a Delegării;
- calitatea bună a serviciilor și gestiune administrativă și comercială eficientă;
- menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și lucrărilor cuprinse în servicii.
- obiectivul pe termen mediu și lung este Dezvoltarea Regională.

Obiectivele speciale cu privire la alimentarea cu apă sunt fixate în baza obiectivelor naționale așa cum este stipulat în POS de Mediu și în Tratatul de Aderare pentru a fi în concordanță cu Directiva 98/83/CE. Scopurile speciale pentru județul Giurgiu sunt după cum urmează:

- Gruparea zonei pentru a găsi cea mai economică schemă de alimentare cu apă ținându-se cont de sistemele de alimentare cu apă care au fost implementate recent în zonele rurale.
- Creșterea nivelului de tratare a apei până la nivelul cerut și adaptarea acestuia la calitatea apei brute deja existente și obținerea unui mod de tratare eficient
- Reducerea pierderilor de apă
- Creșterea nivelului de contorizare a apei
- Implementarea procedurilor durabile pentru proceduri de sănătate și siguranță

III. Aria de operare a operatorului regional:

Atât activitatea de alimentare cu apă cât și cea de canalizare sunt concepute, realizate și funcționează în sistem zonal, gravitând în jurul municipiului Giurgiu.

În zona **județului Giurgiu**, compania prestează servicii de alimentare cu apă/canalizare și în alte localități după cum urmează:

Serviciul de furnizare apă potabilă în MUNICIPIUL Giurgiu

Apa Service S.A. distribuie apă potabilă în: municipiul Giurgiu, orasele: Bolintin Vale și Mihailești la care se adaugă localitățile rurale: com. Slobozia, com. Malu, com. Vedea, com. Gogoșari :din anul 2025 a fost preluata operarea sistemului de alimentare cu apa si pentru satul Izvoru, com Izvoarele cu satele Izvoarele Chiriacu si Valea Bujorului, com. Schitu: Vlasin din anul 2025 a fost preluata operarea sistemului de alimentare cu apa si pentru satul Vlasin - UAT Schitu.

Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă a **Municipiului Giurgiu** se situează în:

I .Fronturi de captare subterane extravilan:

frontul de captare Slobozia I – alcătuita din 13 foraje de mică

adâncime(in conservare);

frontul de captare Slobozia II – alcătuită din 10 foraje de mică adâncime;

frontul de captare Balanoaia – alcătuită din 8 foraje de mică adâncime

si 5 foraje de mare adâncime;

frontul de captare Bălanu – alcătuit din 18 foraje de mică adâncime

si 3 foraje de mare adâncime;

frontul de captare Vieru – alcătuit din 5 foraje de mare adâncime ;

II. Fronturi de captare subterane intravilan :

în incinta SP Sud - foraj de mare adâncime;

în incinta SP Nord - foraj de mare adâncime.

Transportul apei brute se face de la fronturile de captare către bazinele de apă prin rețelele de aducțiune în lungime de 28.7km.

Stațiile de tratare a apei brute sunt amplasate în: Gospodăria de apă Sud, Gospodăria de apă Nord.

Descrierea stațiilor de clorinare / procesului de clorinare

Pentru Mun. Giurgiu:

Apă din fronturile de captare este supusă doar procesului de dezinfecție care se realizează prin injecție de clor gazos în bazinele de stocare a apei captate.

Echipamentele de clorare constau în aparate de dozare de tip JESCO.

Pentru obținerea efectului de dezinfectare cu clor trebuie ca apa potabilă la capăt de rețea să aibă o doză de clor remanent de 0,15 – 0,20 mg/l. În cadrul fiecărei stații de tratare funcționează un laborator care efectuează analize complete ale apei clorinate la ieșirea din stația de pompare și la capete de rețea de distribuție.

Rețeaua de distribuție în Mun. Giurgiu este alcătuită din 221.8 km de conducte ce include și bransamente cu diametre cuprinse între 80 și 600 mm, realizate din azbociment (4,0 km), fontă (12.8 km), oțel (16.7 km) și PE-ID (126 km).

Serviciul de colectare, preluare și epurare ape uzate

Descrierea sistemului de canalizare menajeră

Rețeaua de canalizare administrată de Apa Service S.A. colectează apele uzate urbane astfel:

- Din municipiul Giurgiu și com Slobozia este alcătuită din 183 km rețea menajeră unde sunt colectate apele uzate prin racordurile consumatorilor, transportate prin colectoarele stradale către Stația de Epurare Giurgiu și după tratare apa este deversată către emisar.
- Din orasul Bolintin Vale este alcătuită din 27 km rețea menajeră unde sunt colectate apele uzate prin racordurile consumatorilor, transportate prin colectoarele stradale către Stația de Epurare Bolintin Vale și după tratare apa este deversată către emisar.
- Din orașul Mihailești este alcătuită din 28.2 km rețea menajeră unde sunt colectate apele uzate prin racordurile consumatorilor, transportate prin colectoarele stradale către Stația de Epurare Mihailești și după tratare apa este deversată către emisar.
- Din comuna Malu este alcătuită din 17.4 km rețea menajeră unde sunt colectate apele uzate prin racordurile consumatorilor, transportate prin colectoarele stradale către Stația de Epurare Malu și după tratare apa este deversată către emisar.

Descrierea sistemului de canalizare pluvial

Rețeaua de canalizare pluvială administrată de Apa Service S.A., colectează apele meteorice urbane din municipiu prin gurile de scurgere și le transportă prin colectoarele stradale către bazinele de retenție și apoi sunt direcționate către emisar.

Rețeaua de canalizare pluvială a municipiului Giurgiu are o lungime de 68,769km și este alcătuită din conducte cu diametre cuprinse între 110mm-1500mm.

Bazinele de retenție. Sunt următoarele:

1. Bazin Dunareana,
2. Bazin Tineretului,
3. Bazin Oleomet,
4. Bazin Supeco,
5. Bazin pasaj Vama,
6. Bazin Sala Sport Steaua Dunarii,
7. Bazin Ghizdarului,
8. Bazin 23 August,

9. Bazin Pictor Andreescu,
10. Bazin Obor,
11. Bazin Berzei
12. Bazin Negru Voda

Prin intermediul sistemelor de management integrat, a Autorizațiilor de Mediu și a Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor, Compania APA SERVICE S.A. își asumă responsabilitatea gestionării resurselor de apă, având în vedere respectarea indicatorilor de calitate specifici apei potabile și implicit a sănătății populației.

Număr de utilizatori pe localități

- Servicii de furnizare a apei potabile în :

- Giurgiu, pentru un număr de locuitori de 63.568;
- Bolintin-Vale, pentru un număr de locuitori de 13.666;
- Mihăilești, pentru un număr de locuitori de 7.305;
- Slobozia, pentru un număr de locuitori de 2.223;
- Malu, pentru un număr de locuitori de 1.938;
- Vedea, pentru un număr de locuitori de 2.530;
- Izvoarele, pentru un număr de locuitori de 3.048;
- Gogoșari, pentru un număr de locuitori de 1.588.
- Izvoru, pentru un număr de locuitori de 636.
- Vlasin-Schitu, pentru un număr de locuitori de 435

- Evolutia numarului de abonati pe localitati:

Localitate	Nr.abonati la 31.12.2020	Nr.abonati la 31.12.2021	Nr.abonati la 31.12.2022	Nr.abonati la 31.12.2023	Nr.abonati la 31.12.2024	Nr.abonati la 31.12.2025
Municipul Giurgiu	24,607	24,314	25,197	25,343	25,631	25,859
Oras Mihailesti	2,276	2,251	2,234	2,241	2,279	2,304
Oras Bolintin Vale	1,835	1,925	2,307	2,108	2,186	2,232
Comuna Izvoarele	835	869	910	973	1,024	1,063
Comuna Vedea	993	992	1,011	1,019	1,020	1,035
Comuna Slobozia	876	877	976	995	986	1,007
Comuna OGREZENI						1,004
Comuna Malu	898	901	911	931	942	958
Sat Malu Spart Suseni				647	720	749
Comuna Gogosari	469	476	478	489	515	660
Comuna Schitu						195
TOTAL	32,789	32,605	34,024	34,746	35,303	37,066



IV.1. Analiza productiei anului 2025 comparativ cu 2025-2020

Productia realizata in anul 2025 pe localitati comparativ cu 2025-2020 pentru serviciul de APA:

Localitate	2020 (mc)	2021 (mc)	2022 (mc)	2023 (mc)	2024 (mc)	2025 (mc)
Municipul Giurgiu	2,603,996	2,565,120	2,491,406	2,521,739	2,469,319	2,408,427
Oras Bolintin Vale	196,420	229,293	216,653	250,152	250,136	241,149
Oras Mihailesti	151,688	161,437	152,836	153,640	162,143	163,674
Comuna Slobozia	86,360	82,166	81,847	80,724	82,159	82,871
Comuna Izvoarele	82,183	83,951	78,581	73,264	78,403	77,239
Comuna Malu	80,659	74,358	72,015	75,042	71,115	65,097
Comuna Gogosari	57,164	60,749	66,551	16,932	13,936	12,853
Comuna Vedea	26,032	22,014	19,724	79,874	80,699	86,547
Sat Malu Spart Suseni				15,383	57,456	61,096
Schitu -Schitu						2,281
Total Operator	3,284,502	3,279,088	3,179,613	3,266,750	3,265,366	3,201,234

Productia realizata in anul 2025 pe localitati comparativ cu 2025-2020 pentru serviciul de APA
UZATA:

Localitate	2020 (mc)	2021 (mc)	2022 (mc)	2023 (mc)	2024 (mc)	2025 (mc)
Municipul Giurgiu	2,550,277	2,196,919	2,128,936	2,135,272	2,103,299	2,026,425
Oras Bolintin Vale	158,653	185,471	163,818	181,270	192,964	199,366
Oras Mihailesti	131,274	139,341	136,138	142,228	144,980	144,132
Comuna Slobozia	25,682	30,449	31,383	33,742	33,674	33,292
Comuna Malu	29,298	29,520	29,574	32,025	30,973	29,379
Total Operator	2,895,184	2,581,700	2,489,849	2,524,537	2,505,890	2,432,594

IV.2.Situatia interventiilor la retea de apa in 2025 se prezinta astfel :

Nr. crt	Tip interventie	Nr.interv. Giurgiu-Slobozia	Nr.interv. Bolintin Vale-Malu Spart	Nr.interv. Mihailesti	Nr.interv. Malu-Vedea	Nr.interv. Slobozia	Nr.interv. Izvoarele	Nr.interv. Gogosari
1	Avarie pe coloana	73	2	0	4	19	10	3
2	Avarie pe bransament	220	3	6	40	91	19	2
3	Avarie in camin	188	0	7	36	27	1	0
4	Refacere bransament	10	0	0	0	7	1	0
5	Bransament nou	11	0	1	0	1	15	0
6	Revizie,montat vane,hidranti	12	0	0	1	1	0	0
7	Verificat ,reparat ,montat hidranti	9	0	0	0	0	0	0
8	Debransari,rebransari	347	10	2	1	0	1	0
9	Verificat ,reparat apometru	77	1	5	2	1	0	0
10	Montat apometru	100	0	0	5	2	0	2
11	Inlocuit apometru	189	0	1	46	5	5	0
12	Sigilat apometru	208	0	1	51	8	5	2
13	Lipsa apa presiune	27	0	1	0	0	0	0
14	Avarie pe aductiune	1	0	0	0	1	0	0
16	Alte interventii(inlocu col,treceri coloana noua,anulat col veche)	32	0	0	0	0	0	0
	TOTAL interventii retea APA	1504	16	24	186	163	57	9

Situatia interventiilor la retelele de canalizare in 2025 se prezinta astfel:

Nr.	Tip interventie	Nr interventii
1	Desfundat manual retele canalizare (ml)	38,438
2	Desfundat Woma,Autowoma,Autovidanja retele canalizare (ml)	41,380
3	Spalat retele de canalizare cu Autowoma,Autovidanja(ml)	4,713
4	Desfundat camine (buc)	62
5	Desfundat /spalat guri de scurgere (buc)	96
6	Desfundat /spalat racorduri (buc)	133

IV.3. Indicatori de performanta garantati pentru sistemul de alimentare cu apa si sistemul de canalizare realizati in cursul anului 2025:

TIP INDICATOR	GIURGIU Slobozia	BOLINTIN VALE	Malu Spart- Suseni	Mihailesti	MALU	Izvoarele	Vedea	Gogosari
Pierdere de apa in retea	39	13	30	41	67	32	60	57
Gradul de extindere al retelei exprimat ca raport intre lungimea retelei data in functiune la inceputul perioadei luate in calcul si cea de la sfarsitul perioadei luate in calcul	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumul specific de energie pentru furnizarea apei cal ca raport intre cantitatea de energie consumata pentru functionarea sistem si cant de apa furnizata	0.46	1.33	1.38	0.58	1.33	0.80	0	2.64
Gradul de acoperire exprimat ca raport intre lungimea retelei de distributie si lung totala a strazilor	99	99	99	99	99	90	90	99
Gradul de contorizare exprimat ca raport intre numarul de utilizatori care au contoare la bransament si numarul total de utilizatori	99.93	100	100	100	100	100	100	100
Gradul de deservire exprimat ca raport intre lungimea retelei de canalizare si lungimea si lungimea totala	99	97	0	100	78	0	0	0
Gradul de extindere al retelei de canalizare exprimat ca raport intre lungimea strazilor cu sistem de canalizare data in functiune la inceputul perioadei luate in calcul si cea de la sfarsitul perioadei luate in calcul	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumul specific de energie pentru evacuarea si epurarea apelor uzate cal ca raport intre cantitatea de energie consumata pentru asigurarea serviciului.	0.37	1.26	0	0.73	6.53	0	0	0

V.1.Rezultatul exercitiului financiar:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Cifra de afaceri	23,953,234	23,436,785	26,139,428	33,339,831	43,927,226	48,874,766
Venituri totale	24,540,179	24,008,996	26,957,396	34,186,600	45,335,718	51,055,654
Cheltuieli totale	22,102,801	23,720,566	28,609,691	32,591,481	42,616,892	49,509,626
Profitul sau Pierdere neta a Exercitiului Financiar	2,038,238	227,988		1,595,119	2,386,830	1,199,131
Pierdere neta			1,652,295			

V.2. Principalii indicatori economico financiari:

Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia companiei in domeniul economico-financiar. In cadrul societatii, activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli atat la nivelul societatii, cat si la nivelul fiecarui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activitatii financiare si de analiza economica sunt controlate fluxurile financiare principale de incasari si plati desfasurate la nivelul companiei si este realizata o analiza financiara asupra situatiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor economico financiari cuprinsi in politica companiei privind calculul indicatorilor economico financiari.

Indicatorii din contractul de mandat :2025

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul curent (N)	An Previzionat (P)	Raport N/P	Referinta fata de 1	Punctaj
0	1	3	4	5	6	7
Rata lichiditatii curente	%	1.19	1.24	0.960	>1	1
Datorii totale	mii lei	14,206	13,265	1.071	<1	2
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	51,056	50,067	1.020	>1	2
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	49,510	49,244	1.005	<1	4
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	1,546	1,062	1.456	>1	2
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei				<1	3
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	1,199	892	1.344	>1	2
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei				<1	1
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	48,875	49,000	0.997	>1	1
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	1,557	1,038	1.500	>1	1
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	365	365	1.000	<1	1

2 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatori	31 decembrie 2024	31 decembrie 2025
1. Indicatori de lichiditate – in numar de ori		
a) Lichiditatea curenta active curente/datorii curente	3,23	1,19
b) Lichiditatea imediata (Active curente-stocuri)/Datorii curente	3.12	1.15
Ptr. a) nivelulacestei rate, potrivit uzantelor internationale, trebuie sa fie in jurul cifrei 2 (respectiv 200%)		
Ptr. b) valoarea acestei rate se considera normala mai mare de 1		
2. Indicatori de risc		
Gradul de indatorare (Capital imprumutat/(Capital propriu+Capital imprumutat))x100	32.86%	23.34%
3. Indicatori de activitate – in numar de zile / numar de rotatii		
b) Numarul mediu de zile de incasare a clientilor (Sold mediu clienti/Valoare facturata) x 365	75	78
c) Numarul mediu de zile de plata a furnizorilor (Sold mediu furnizori/Achizitii de bunuri + serv.subcontractori) x365	24	27
d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	0.82	1.08
e) Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Active totale)	0.69	0.82

Durata medie de incasare a clientilor :exista o usoara deteriorare.Procesul de colectare a banilor a devenit mai lent cu 3 zile,se confirma o dificultate in recuperarea debitelor.Bani sunt blocati mai mult timp in piata ,ceea ce scade lichiditatea firmei.

Durata medie de plata a furnizorilor:acest indicator creste,inseamna ca firma a inceput sa plătască mai tarziu furnizorii.Amanarea platilor la furnizori se datoreaza incasarilor mai greu la la clienti.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate:valoarea a crescut fata de 0.82,inseamna un semn pozitiv de eficienta.Inseamna ca activele fixe au inceput sa genereze mai multa cifra de afaceri in 2025 fata de anul precedent.

Viteza de rotatie a activelor totale:Eficienta operationala mai buna.

Societatea a devenit mai eficienta in utilizarea activelor,dar se confrunta cu o problema de cash-flow.

Desi veniturile din productia vanduta este mai mare, incasarea banilor mai greu, ceea ce o obliga probabil sa amane si platile catre furnizori pentru a pastra echilibrul financiar.

V.3 Analiza creantelor:- Creante pe tip de Consumator:

Tip consumator	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Institutii publice	2,196,595	2,411,840	2,009,611	2,524,185	2,555,888	4,279,548
Agenti economici	1,183,705	1,221,065	1,241,279	1,591,235	1,678,968	1,911,470
Asociatii	602,088	585,997	578,285	687,559	738,512	742,769
Casnic	2,000,775	1,825,312	1,760,902	2,550,622	2,778,899	3,101,802
Blocuri	1,426,856	1,285,340	1,241,538	1,671,379	1,851,985	1,942,204
Taxe	1,060,608	205,783				
Total	8,470,627	7,535,337	6,831,615	9,024,980	9,604,252	11,977,794

- Creante pe localitate:

Localitate	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Municipul Giurgiu	7,381,326	6,492,665	5,862,743	7,676,859	7,924,734	10,218,229
Oras Bolintin Vale	410,240	439,660	381,434	615,505	905,815	883,951
Oras Mihailesti	262,132	255,120	296,417	345,434	334,249	377,230
Comuna Slobozia	55,323	56,007	50,901	61,822	83,350	112,300
Comuna Malu	80,604	56,743	58,521	106,414	97,049	104,218
Comuna Izvoarele	15,108	16,579	25,396	93,655	102,681	95,335
Comuna Gogosari	10,305	17,700	13,082	19,218	19,183	29,214
Comuna Vedea	255,589	200,863	143,121	73,130	80,573	100,354
Sat Malu Spart Suseni				32,944	56,618	51,713
Localitate -Schitu						5,251
Comuna Ogrezeni						-
TOTAL	8,470,627	7,535,337	6,831,615	9,024,980	9,604,252	11,977,794

V.4 Creante comerciale si alte creante

Creantele sunt evaluate la valoarea estimata a fi realizabila. Pentru clientii incerti se face o estimare bazata pe analiza tuturor sumelor restante aflate in sold la data bilantului contabil. Creantele indoelnice pot fi eliminate din bilant la data la care sunt identificate.

In anul 2025 s-au anulat ajustari constituite in suma de 225.912 lei si s-au constituit ajustari de depreciere in suma de 617.112 lei ramanand un sold de 3.261.781 lei. Ajustarile aferente debitorilor diversi au ramas la un sold de 41.202 lei.

La 31 decembrie 2025 Societatea a inregistrat un provizion pentru concedii de odihna neefectuate in anul 2025 o crestere a soldului **1518 Alte provizioane**.

	31 decembrie 2024	Cresteri de provizioane	Anulari de provizioane	31 decembrie 2025
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	545.051	128.675	0	673.726
Total	545.051	128.675	0	673.726

V.5 Datorii curente la data de 31.12.2025 sunt in suma de **12.233.918** lei cu urmatoarea

structura::

Datorii	31 decembrie 2024	31 decembrie 2025
Furnizori si conturi asimilate	571.113	1.365.705
Furnizori facturi nesosite	468.369	598.244
Impozitp e profit	-	91.000
Credite bancare cu exigibilitate sub 1 an	716.373	734.289
Salariati – remuneratii datorate si ajutoare materiale	1.039.482	1.047.716
Datorii in legatura cu bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale	1.260.069	1.217.543
Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate	30.628	31.430
Creditori diversi	1.162.918	1.318.845
Avansuri incasate in contul comenzilor	-	-
Leasing financiar-partea sub 1 an	42.060	42.219
Alte datorii	2.477.799	3.204.762
Garantii de buna executie retinute furnizorilor	2.582.165	2.582.165
Total datorii curente (termen de lichiditate sub 1 an)	10.350.976	12.233.918
Credite bancare pe termen mediu	2.149.145	1.468.604
Leasing financiar-partea peste 1 an	99.794	53.753
Garantii de buna executie retinute furnizorilor	-	-
Esalonare ANAF	664.920	449.507
Total datorii (cutermen de lichiditate peste 1 an)	2.913.859	1.971.864

VI .Inventarierea patrimoniului

In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 si ale O.M.F.P nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, APA SERVICE SA a efectuat inventarierea patrimoniului in baza deciziei nr.117 din 12.11.2025.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in listele de inventar .Conform Procesului Verbal al comisiei centrale nr.22984/30.12.2025 nu au fost inregistrate plusuri sau minusuri de inventar,iar din procesele verbale ale comisiilor de inventariere rezulta ca nu sunt stocuri depreciate sau fara miscare,pastrarea ,depozitarea ,conservarea se face in bune conditii asigurandu-se integritatea bunurilor de gestiune

VII. INVESTITII

VII.1. INVESTIȚII PROPRII ALE OPERATORULUI

Referitor la programul de investiții, în anul 2025 s-au executat:

- lucrari de reabilitare a retelelor de apa L=850 m,
- lucrari de reabilitare canalizare menajera L= 350 m,

Investitii realizate in cursul anului 2025 pe centre zonale:

	BVC Aprobata - investitii.2025	Realizat investitii in anul 2025	Realizat/ bvc 2025
TOTAL INVESTITII	12,439,896	4,350,907	34.98
Giurgiu apa+canal+epurare	8,907,183	3,089,046	34.68
Investitii Zona Rurala	2,782,713	532,012	19.12
Bolintin Vale	781,700	214,474	27.44
Malu	1,199,903	155,455	12.96
Izvoarele	151,810	56,933	37.50
Mihailesti	587,000	54,150	9.22
Gogosari	62,300	51,000	81.86
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții- Credit BRD din 2008	750,000	729,849	97.31

Investitii realizate in cursul anului 2025 pe tip de investitie:

		BVC Aprobat - investitii.2025	Realizat investitii in anul 2025	realizat/ bvc 2025
	TOTAL INVESTITII	12,439,896	4,350,907	34.98
I	INVESTITII NOI DIN CARE:	3,374,066	1,088,836	32.27
	Giurgiu apa+canal	1,693,866	766,669	45.26
	Bolintin Vale	654,200	116,131	17.75
	Malu	890,000	103,913	11.68
	Izvoarele	85,000	51,123	60.14
	Mihailesti	-	-	-
	Gogosari	51,000	51,000	100.00
II	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	3,200,810	966,485	30.20
	Giurgiu apa+canal	3,105,810	966,485	31.12
	Bolintin Vale			
	Malu	45,000		
	Izvoarele	50,000		
	Mihailesti			
	Gogosari			
III	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	5,115,020	1,565,737	30.61
	Giurgiu apa+canal+epurare	4,107,507	1,355,892	33.01
	Bolintin Vale	127,500	98,343	77.13
	Malu	264,903	51,542	19.46
	Izvoarele	16,810	5,810	34.56
	Mihailesti	587,000	54,150	9.22
	Gogosari	11,300	-	-
IV	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții- Credit BRD din 2008	750,000	729,849	97.31

Prin programul de achiziții s-au realizat dotări în valoare de **1.565.737** lei, constând în: pompe ape uzată, electropompe submersibile, utilaje, dotari IT, dotari mobiler birouri, centrala termica, hidranti, etc.

VII.2. Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Giurgiu în perioada 2014-2020 împreună cu asistența tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor .

Descriere proiect

Principalele investiții sunt:

A. Apa

- realizarea unei aducțiuni regionale Giurgiu- Hotarele

La dimensionarea acestora s-a ținut cont de:

- o localitățile incluse în proiect;
 - o localitățile aflate pe traseul aducțiunii care au sisteme de apă dar acestea nu îndeplinesc condițiile de potabilitate;
 - o UAT-uri cu sisteme nefinalizate, fără informații concrete privind calitatea apei;
- realizarea de sisteme noi de alimentare cu apă;
 - îmbunătățirea calității apei și/sau extinderea sursei de apă.

B. Canalizare - epurare

- rețele de canalizare, stații de pompare ape uzate;
- stații de epurare.

Soluțiile tehnice de alimentare cu apă și de epurare au rezultat din evaluarea mai multor opțiuni, alegându-se soluția cea mai eficientă din punct de vedere tehnico-economic.

Stadiul proiectului la data de 27.02.2026 se va semna Contractul de Finantare:

Valoare proiect :	671.086.307.44 lei fara Tva
Populatie beneficiară:	peste 19.839 locuitori din 10 UAT-uri din judetul Giurgiu.
Investitii propuse:	
APA -	Statii de tratare a apei – 3buc
	Extindere surse de apa – 2 buc
	Extindere conducte de aductiune 35.3 km
	Extindere retele de distributie 59.8 km
APA UZATA	Extindere retele de canalizare 123.7 km
	Statii de pompare ape uzateinclusiv conducte de refulare 73
	Statii de epurare – 3 buc

- Echipamente:** autocurător combinat, vidană combinată, excavator aspirator, buldo-excavator, mini-excavator cu remorcă, autolaborator detecție pierderi, etc.
- Aplicatia de Finantare:** A fost aprobată prin adresa nr.G2025/140540/26.11.2025 emisă de Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranzitie Justă, procesul de pregătire a proiectului menționat mai sus și putem încărca și transmite documentația aferentă spre evaluare, la Autoritatea de Management PDD prin aplicația informatică MYSMS 2021.
- Acordul de mediu:** Acordul de mediu a fost fost obținut

Pentru prima etapă a proiectului se propun: 11 contracte de lucrări, 2 contracte de servicii, 3 contracte de furnizare.

La 31.12.2025 – 4 proceduri de atribuire sunt finalizate, 9 proceduri sunt în desfășurare și alte trei vor fi inițiate în perioada următoare.

VIII. Gestionarea Riscurilor.

Gestionarea riscurilor într-un mod controlat și eficient pentru atingerea obiectivelor specifice compartimentelor din cadrul APA SERVICE SA. În percepția managementului, majoritatea riscurilor se situează la un nivel mic și mediu și se află în gestiunea managementului de linie.

Printre cele mai importante riscuri se află și cele legate de:

- implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene;
- activitatea de producție (tratarea apă potabilă, epurare apă uzată);
- resursele financiare (disponibilitatea resurselor financiare și recuperarea soldurilor - încasarea clientilor);
- realizarea investițiilor aprobate prin planul de investiții anual;
- asigurarea mentenanței rețelelor de apă și canal;
- asigurarea modului în care activitatea contribuie la dezvoltarea durabilă, cu accent pe: protecția resurselor de apă și a mediului înconjurător, eficiența operațională și inovația în procesele de tratare și distribuție, respectarea cerințelor de conformitate și a standardelor de calitate.

IX .Durabilitatea și responsabilitatea socială.

Conceptul de durabilitate, aceasta se referă la aspecte legate de mediu, factori sociali, drepturilor omului și aspecte de guvernare. Aceste aspecte sunt prevăzute și în cadrul art. 2, alin. 24 din cadrul Regulamentului (UE) 2019/2088¹. Pe lângă ceea ce prevede Ordinul 1802/2014 în acest sens, Regulamentul face trimitere și la aspecte legate de combaterea corupției și a dării de mită și aspecte legate de forța de muncă. La nivel național, actul normativ ce reglementează aspecte legate de raportarea de durabilitate este reprezentat de *Ordinul nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea*. Acesta aduce modificări asupra Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate arondate Ordinului 1802/2014.

Raportul de Durabilitate face parte din raportul financiar anual al administratorilor și este atasat prezentului Raport de gestiune al Consiliului de Administrație .

X. Prevedri finale:

Administratorii împreună cu directorul general au depus eforturi pentru a găsi soluții în echilibrarea scadențelor activelor și pasivelor financiare.

Administratorii declară ca situațiile financiare prezentate oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanțelor societății, conform normelor contabile aplicabile în România.

Presedinte Consiliul de Administrație
Buciu Nelu Sandu

Director General
Popescu Alexandru George

