

Avizat,
Director General
Cătălin Marian DRĂGILĂ



FUNDAMENTARE BVC 2016

Având în vedere:

- prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile legii 339/2015, legea bugetului de stat pe 2016;
- prevederile OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. a întocmit și transmis spre aprobare Bugetul de anul 2016 și Anexele de fundamentare în formatul solicitat de OMFP nr. 20/2016. Conform instrucțiunilor de completare cuprinse în Anexa nr. 6 la Ordin, S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. a prezentat spre aprobare Bugetul prezentat în structura prevăzută în anexele 1-5 ale OMFP 20/2016.



Elementele de buget supuse aprobării sunt:

MII LEI

	Realizat 2015 (preliminat)	Propus 2016
VENITURI TOTALE, din care	14.777,77	28.664,47
Venituri totale din exploatare	14.374,11	28.250,72
Venituri financiare -	403,66	413,75
Venituri extraordinare	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE, din care	13.773,80	22.876,65
Cheltuieli de exploatare	13.753,43	22.183,77
Cheltuieli financiare	20,37	692,88
Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00
REZULTATUL BRUT	1.003,97	5.787,82
Impozit profit	0	926,05
REZULTATUL NET (PROFIT)	1.003,97	4.861,77

Detalierea celor prezentate în tabelul de mai sus se află în anexele 1-5 întocmite în formatul solicitat de OMFP nr. 20/2016, principalele elemente de fundamentare fiind:

- Preluarea localităților noi: Clinceni, Măgurele, Afumați, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Gruiu, Jilava. Conform previziunilor efectuate, pentru operarea noilor localități va fi nevoie de un număr mediu de 95 salariați. Ca urmare, s-au prevăzut cheltuieli salariale suplimentare datorate preluării noilor localități, conform prevederilor art. 54 alin (1) lit. (c) din Legea bugetului de stat nr 339/2015.

Sediul social: Oraș Pantelimon, Str. Livezilor, nr. 94, Jud. Ilfov
Punct de lucru: Calea Grivitei, nr.359, sector 1, București
RO 25709173
J23/1433/2009
Capital Social: 26.585.800 RON

Tel: 0374.205.200
Mobil: 0751.516.416
Fax: 0374.205.204
E-mail : contact@acilfov.ro

- Majorarea câștigului salarial mediu brut cu 15%, prin aprobarea contractului colectiv de muncă pe anul 2016.

Menționăm că în conformitate cu OG 26/2013 și cu Legea 339/2015 creșterea cheltuielilor de natură salarială este posibilă numai în una din următoarele variante:

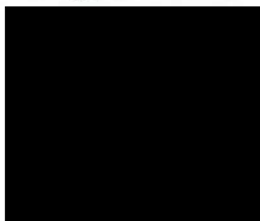
- (a) în cazul creșterilor generate de creșterea salariului minim pe economie, pentru salariații cărora li se aplică aceste prevederi
- (b) în cazul extinderii de activități, pentru creștere personal
- (c) alte majorări numai dacă se îndeplinesc cumulativ condițiile:
 - bugetul pe anul trecut s-a aprobat conform OG26/2013
 - s-au îndeplinit indicatorii din bugetul pe anul trecut privind: rezultat brut, plăți restante, cheltuieli de natură salarială
 - sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, să nu fie afectate astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli

De asemenea, conform OG 26/2013 în orice situație trebuie urmărit ca indicele de creștere a câștigului salarial mediu brut să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii. Conform Legii bugetului de stat pentru 2016, totuși, pentru 2016 se permite o astfel de depășire dacă în anul 2015 nu s-a înregistrat o asemenea creștere determinată față de realizările anului 2014. În cazul APĂ CANAL ILFOV SA, indicele de creștere a câștigului salarial mediu brut în 2015 față de 2014 a fost de 4,11%, în timp ce indicele de creștere a productivității muncii a fost de 21,52% în unități valorice, respectiv 12,44% în unități fizice. ==> în 2016 APĂ CANAL SĂ nu este obligată să respecte condiția Indice creștere câștig salarial < Indice creștere productivitate. Cu toate acestea, în bugetul prevăzut indicele de crește a câștigului salarial mediu (15%) este sub indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice (17,10%), dar puțin peste indicele de creștere a productivității muncii în unități fizice (12,29%)



- Majorarea prețurilor de facturare la canalizare cu 85% începând cu luna iulie 2015, conform strategiei de tarificare;
- Majorarea cantității livrate cu 35%, ca urmare a dării în funcție a investițiilor pe POSMEDIU;
- Impactul contractării creditului BERD prin majorarea cheltuielilor cu dobânzile și cheltuielilor cu comisioanele bancare
- Acordarea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație a unei indemnizații fixe lunare conform OUG 109/2009
- Indicele de creștere a cheltuielilor nu depășește indicele de creștere a veniturilor, conform prevederilor OMFP 20/2016.
- Execuția pe trimestre urmează a se realiza astfel: TRIM I 23%, TRĂIM II 23%, TRIM III 23% și TRIM IV 31%, cu excepția acelor indicatori pentru care există o altă reeșalonare datorită preluării localităților.

**Întocmit,
Director Economic
Angela Stancu**



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul Economic: APA CANAL ILFOV SA
 Sediu/Adresa: Str. Livezilor 94
 Cod unic de înregistrare: 25709173

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2016

mii lei

		Nr. rd.	INDICATORI	Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an		%	
							2017	2018	9=7/5	10=8/7
0	1	3	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		1	VENITURI TOTALE (rd.1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	14,777.77	29,864.47	193.97%	29,824.40	31,000.62	103%	105%
	1	2	Venituri totale din exploatare, din care:	14,374.11	28,250.72	197%	29,098.24	30,553.15	103%	105%
		3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0%			0%	0%
		4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0%			0%	0%
	2	5	Venituri financiare	403.66	413.75	103%	426.16	447.47	103%	105%
	3	6	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
II		7	CHELTUIELI TOTALE (rd.7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	13,773.80	22,916.59	166%	23,804.08	24,784.29	103%	105%
	1	8	Cheeltuieli de exploatare, din care:	13,753.43	22,223.71	162%	22,890.42	24,034.94	103%	105%
		9	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	6,942.54	10,694.34	154%	11,015.17	11,565.93	103%	105%
		10	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	82.76	128.97	156%	132.84	139.48	103%	105%
		11	C. cheltuieli cu personalul, din care:	4,886.26	9,512.48	195%	9,797.86	10,287.75	103%	105%
		12	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	3,833.54	7,398.40	193%	7,620.35	8,001.37	103%	105%
		13	C1 ch. cu salariile	3,830.86	7,394.01	193%	7,615.83	7,996.62	103%	105%
		14	C2 bonusuri	2.68	4.39	164%	4.52	4.75	103%	105%
		15	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		16	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	78.91	258.54	328%	266.30	279.61	103%	105%
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	973.81	1,855.54	191%	1,911.21	2,006.77	103%	105%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,841.87	1,887.92	103%	1,944.55	2,041.78	103%	105%
	2		Cheltuieli financiare	20	20.37	692.88	3401%	713.67	749.35	103%	105%
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,003.87	5,747.88	573%	5,920.32	6,216.33	103%	105%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	919.86	0%	0.00	0.00	0%	0%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,003.87	4,828.22	481%	5,920.32	6,216.33	123%	105%
	1		Rezerve legale	25	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1,003.87	4,828.22	481%	5,920.32	6,216.33	123%	105%
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
7			Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
8			Minimul 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
9		Profilul nerepartizat pe destinație prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE *	36	22,936,910		0%			0%		0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	53,393,430	24,597,748	46%	604,983	604,983	2%		100%
	a)	cheltuieli materiale	38	48,233,324	10,612,876	22%	604,983	604,983.16	6%		100%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0.00	0%		0%
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	3,700,509	13,979,873	378%			0%		0%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	40,030	5,000	12%		0.00	0%		0%
	e)	alte cheltuieli	42	1,408,567		0%		0.00	0%		0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2,241.56	11,287.16	504%	0.00	0.00	0%		0%
1		Alocări de la buget	44	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%		0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%		0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2,241.56	11,287.16	504%	0.00	0.00	0%		0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%		0%
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	185	322	174%	249	249	77%		100%
2		Nr. mediu de salariați total	49	171	287	168%	232	232	81%		100%
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (rd. 12/rd. 49/12 * 1000	50	1,868.20	2,148.20	115%	2,737.20	2,874.06	127%		105%
4		Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49/12 * 1000	51	1,866.89	2,146.92	115%	2,735.57	2,872.35	127%		105%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	84.06	98.43	117%	125.42	131.69	127%		105%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)(mil mc/salarat)	53	27.40	30.76	112%	31.69	33.27	103%		105%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	932.06	798.48	86%	798.48	798.48	100%		100%

8	Piași restante	55	984,70	984,70	100%				0%	0%
9	Creanțe restante	56	8,857,29	8,857,29	100%		8,857,29	8,857,29	100%	100%

CONDUCATORUL UNITATII /



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financieri prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Nr. nr.	Realizat 2014	Prevederi an precedent (2015)				Propuneri an curent (2016)				%	%	
		Anul		Prevederi an precedent (2015)	an curent							
		conținutul CA în funcție de impactul pe termen lung	conținutul CA în funcție de impactul pe termen lung		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 28)												
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 28)	12,316.42	1	12,316.42	0.00	12,316.42	12,316.42	12,316.42	12,316.42	12,316.42	100.00%	100.00%
2	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	11,137.00	2	11,137.00	0.00	11,137.00	11,137.00	11,137.00	11,137.00	11,137.00	100.00%	100.00%
a)	din producția și vânzarea produselor finite	8,684.70	3	8,684.70	0.00	8,684.70	8,684.70	8,684.70	8,684.70	8,684.70	100.00%	100.00%
a1)	din vânzarea produselor finite		4		0.00						0.00%	0.00%
a2)	din vânzarea produselor finite	8,372.14	5	8,372.14	0.00	8,372.14	8,372.14	8,372.14	8,372.14	8,372.14	100.00%	100.00%
a3)	din vânzarea produselor finite		6		0.00						0.00%	0.00%
a4)	alte venituri	312.56	7	312.56	0.00	312.56	312.56	312.56	312.56	312.56	100.00%	100.00%
b)	din vânzarea produselor finite		8		0.00						0.00%	0.00%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9		0.00						0.00%	0.00%
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10		0.00						0.00%	0.00%
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	713.71	11	713.71	0.00	713.71	713.71	713.71	713.71	713.71	100.00%	100.00%
d)	din producția de imobilizări		12		0.00						0.00%	0.00%
e)	venituri aferente costului producției în cure de execuție		13		0.00						0.00%	0.00%
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20)	1,234.30	14	1,234.30	0.00	1,234.30	1,234.30	1,234.30	1,234.30	1,234.30	100.00%	100.00%
(1)	din amendă și penalități	1,121.24	15	1,121.24	0.00	1,121.24	1,121.24	1,121.24	1,121.24	1,121.24	100.00%	100.00%
(2)	din vânzarea activelor și a altor operațiuni de capital		16		0.00						0.00%	0.00%
- active capitate			17		0.00						0.00%	0.00%
- active necorporale			18		0.00						0.00%	0.00%
(3)	din subvenții pentru investiții		19		0.00						0.00%	0.00%
(4)	din valorificarea certificatelor CO ₂		20		0.00						0.00%	0.00%
(5)	alte venituri	817.34	21	817.34	0.00	817.34	817.34	817.34	817.34	817.34	100.00%	100.00%
g)	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)	1,779.72	22	1,779.72	0.00	1,779.72	1,779.72	1,779.72	1,779.72	1,779.72	100.00%	100.00%
a)	din imobilizări financiare		23		0.00						0.00%	0.00%
b)	din investiții financiare		24		0.00						0.00%	0.00%
c)	din diferențe de curs	8.00	25	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%
d)	din dobânzi	1,771.72	26	1,771.72	0.00	1,771.72	1,771.72	1,771.72	1,771.72	1,771.72	100.00%	100.00%
e)	alte venituri financiare		27		0.00						0.00%	0.00%
h)	Venituri extraordinare		28		0.00						0.00%	0.00%
II	CHETUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 35 + rd. 36)	11,608.26	29	11,608.26	0.00	11,608.26	11,608.26	11,608.26	11,608.26	11,608.26	100.00%	100.00%
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35)	11,788.21	30	11,788.21	0.00	11,788.21	11,788.21	11,788.21	11,788.21	11,788.21	100.00%	100.00%
A	Cheltuieli de bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	6,452.51	31	6,452.51	0.00	6,452.51	6,452.51	6,452.51	6,452.51	6,452.51	100.00%	100.00%
A1	Cheltuieli privind servicii (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38)	4,023.34	32	4,023.34	0.00	4,023.34	4,023.34	4,023.34	4,023.34	4,023.34	100.00%	100.00%
a)	cheltuieli cu materii prime (în caz de achiziție de materii prime)	3,211.46	33	3,211.46	0.00	3,211.46	3,211.46	3,211.46	3,211.46	3,211.46	100.00%	100.00%
b)	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	443.49	34	443.49	0.00	443.49	443.49	443.49	443.49	443.49	100.00%	100.00%
b1)	cheltuieli cu piese de schimb		35		0.00						0.00%	0.00%
b2)	cheltuieli cu combustibili	177.82	36	177.82	0.00	177.82	177.82	177.82	177.82	177.82	100.00%	100.00%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	115.38	37	115.38	0.00	115.38	115.38	115.38	115.38	115.38	100.00%	100.00%
d)	cheltuieli privind energia și gaze	653.14	38	653.14	0.00	653.14	653.14	653.14	653.14	653.14	100.00%	100.00%
e)	cheltuieli privind mărirea		39		0.00						0.00%	0.00%

1	Cheltuieli de natură salarială (rt. 87)	150	3,489.82	0.00	4,932.40	3,537.88	3,833.54	7,388.40	1,791.83	3,403.28	5,104.80	7,388.40	102.89%	110.37%
2	Cheltuieli cu salariile (rt. 88)	151	3,464.50	0.00	4,925.75	3,533.03	3,830.86	7,384.01	1,790.82	3,401.24	5,101.87	7,384.01	102.81%	110.37%
3	Nr. de personal prognostic la finele anului	152	161.00		248.00	163.00	165.00	322.00	74.00	148.12	222.18	322.00	174.05%	113.50%
4	Nr. mediu de salariați	153	161.00		232.00	161.00	171.00	287.00	68.01	132.82	198.03	287.00	167.84%	108.21%
5	Clasificat mediu lunar pe salariu determinat pe baza	154			1,788.31	1,854.37	1,895.88	2,148.82				2,148.82	115.00%	104.11%
6	Clasificat mediu lunar pe salariu (salipersonal) determinat	155	1,763.22		1,788.31	1,854.37	1,895.88	2,148.82				2,148.82	115.00%	104.11%
7	Productivitatea muncii în unități raportată pe total personal	156	86.17		88.83	78.33	84.00	96.43				88.43	117.10%	121.52%
8	Productivitatea muncii în unități raportată pe total personal	157	24.37		24.37	25.37	27.40	30.78				30.78	112.25%	112.44%
9	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice	158												
	- cantitatea de producție fizică (QPF mlr mc) (mc)	159	4166		5,522.43	4,170.59	4,844.94	8,828.53				8,828.53	108.47%	112.45%
	- preț mediu (p. baline)	160	2.01		2.51	2.51	2.50	2.75				2.75	108.79%	124.58%
	- valoare = QPF x p (mlr kg)	161	8,173.66		13,875.11	10,448.16	11,728.16	24,288.00				24,288.00	208.81%	140.07%
	- pondere în veniturile totale de exploatare = rd.	162	75.19%		85.65%	83.01%	81.80%	85.91%				85.91%	105.31%	108.33%
7	PIG) restante	163	433.72		1,140.23	1,140.23	884.70	884.70				884.70	100.00%	22.74%
8	Creșterea restanțelor, din care:	164	570.44		2,554.00	2,554.00	8,857.20	8,857.20				8,857.20	100.00%	171.37%
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de	165						0.00				0.00	0.00%	0.00%
	- de la operatorii cu capital privat	166						0.00				0.00	0.00%	0.00%
	- de la bugetul de stat	167						0.00				0.00	0.00%	0.00%
	- de la bugetul local	168						0.00				0.00	0.00%	0.00%
	- de la alte entități	169						0.00				0.00	0.00%	0.00%
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul /rămă de	170						0.00				0.00	0.00%	0.00%
	reimbursat)													

CONDUCTORUL UNITĂȚII

CONDUCTORUL FINANCIAR
CONTABIL

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
*) în bugetul pe anul 2015 au fost prevăzute distinct veniturile al cheltuielilor curente planificate în unități locale
Cum în 2015 nu s-a primit nici o localitate din cele prevăzute, fiind de respingere traseul calculat în funcție de bugetul determinat fără impactul
sumelor prevăzute pentru preluarea localităților ca nu au fost preluate

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (2015)			% 7 = 6/5bila
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Aprobat FARA Impact preluari localitati noi **)	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	5bila	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 *)	12,346.01	12,316.42	99.76%	17,415.14	13,826.19	14,777.77	106.85%
	din care:							
1	Venituri din exploatare *)	11,196.21	11,137.00	99.47%	16,200.34	12,611.39	14,374.11	113.96%
2	Venituri financiare	1,149.81	1,179.42	102.58%	1,214.80	1,214.80	403.66	33.2 %
3	Venituri extraordinare							

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

**) In bugetul pe anul 2015 au fost prevazute distinct veniturile si cheltuielile aferente preluarii de noi localitati

Cum in 2015 nu s-a preluat nici o localitate din cele prevazute, gradul de realizare trebuie calculat in functie de bugetul determinat fara impactul sumelor prevazute pentru preluarea localitatilor ce nu au mai fost preluate

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

-mii lei-

	INDICATORI 2	Data finalizării Investiției 3	an precedent 2015				Valoare		
			Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	an curent 2015 6	an 2017 7	an 2018 8		
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
1	Surse proprii, din care:		10,603.00	2,241.55	11,287.15				
	a) - amortizare		1,000.00	1,837.56	6,602.31				
	b) - profit		1,000.00	833.59	854.43				
2	Alocații de la buget		2,400.00	1,003.97	5,747.88				
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00				
	a) - interne								
	b) - externe								
4	Alte surse, din care:		7,203.00	403.99	4,684.84				
	Majorare de capital		7,203.00	403.99	4,684.84				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10,603.00	2,241.55	11,287.15				
1	Investiții în curs, din care:		200.00	148.35	0.00				
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		200.00	3.93					
	Cloud core router-achiz 30.10.2015 și nepus funcțiune			3.93					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			144.42					
	Pompa submersibila - achiz 30.04.2015 și nepus funcțiune			11.57					
	Pompa submersibila - achiz 15.05.2015 și nepus funcțiune			8.35					

	Pompa submersibilă - achiz 24.07.2015 și nepus funcțiune				12.52			
	Electropelan- achiz 29.10.2015 și nepus funcțiune				3.75			
	Pompa subm. fa05.11 w-achiz 04.11.2015 și nepus funcțiune				3.84			
	Drain control-achiz 05.11.2015 și nepus funcțiune				5.55			
	Extindere canalizare menajeră - stație pompă gline				3.72			
	Extindere capacitate înmagazinare gosp apă pantelimon				9.98			
	Extindere rețele canalizare și alimentare apă pantelimon				85.21			
2	Investiții noi, din care:			9,703.00	943.33	10,387.15		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			9,703.00	943.33	10,387.15		
	Contorizare			1,350.00	943.33	2,500.00		
	Execuție bransamente și rețecuri noi - contract cadru					2,000.00		
	Extindere Rețele Apa&Canal			8,353.00				
	Construcție rezervor 1000 mc pentru extinderea capacității de înmagazinare a gospodăriei de apă - Pantelimon					562.50		
	Extindere rețea apă Stejarului - Dobroesti					90.00		
	Extindere rețea canalizare Sod. Glurca C-tin - Dobroesti					76.50		
	Extindere rețea alimentare cu apă Sold. Glurca C-tin - Dobroesti					77.85		
	Relocare rețea apă str Calsului - Dobroesti					85.00		
	Subtraversare CF în zona Drumul Gării - Dobroesti					45.00		
	Reabilitare SPAU Intr. Scolii și conducta rețelare aiferenta - Gline					180.00		
	Reabilitarea stației de epurare existente - proiectare și execuție - Balotesti					180.00		
	Lucrări de preluare canalizare blocuri pe rețeaua nouă - Bragadiru					2,700.00		

	Reabilitare SPAU Smarden - Bragadiru						92.50		
	Reabilitare SPAU Smarden - Bragadiru						112.50		
	Extindere retea apa str. Curubelului - Bragadiru						12.00		
	Extindere retea apa strada Piscului(300 m),str. Izvorani si Alunsiului (490 m), str. Tiganiesti (2215 m) - Ciolpani						990.00		
	Reabilitare Statie de Tratare Apa Potabila - Ciolpani						22.25		
	Executie Instalatie de cloinare - Ciocogaria						11.25		
	Extindere retea de canal str George Cosbuc - Domnesti						90.00		
	Lucrari monitorizare SCADA SPAU-r - Cernica						26.80		
	Extindere retea de apa si canalizare pe 9 strazi - Cernica						450.00		
	Extindere retea apa strada Piscului(300 m),str. Izvorani si Alunsiului (490 m), str. Tiganiesti (2215 m)						45.00		
	Extindere retea de apa si canalizare pe 9 strazi in localitatea Cernica						38.00		
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:			500.00		913.24	900.00		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			500.00		913.24	900.00		
	Revizii tehnice periodice si reparatii accidentale la electropompe de apa potabila si apa uzata in localitatile unde opereaza S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.			500.00		117.74	900.00		
	POMPA APE UZATE GRUNDFOS P=1.85KW,Q=21M ³ /H,H=15M					6.30			
	POMPA SUBMERSIBILA FORAS TIP VORTEX FV 200-220V					2.98			
	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA GRUNDFOS TIP SE1.50.80.30.2.50D.B					8.01			
	OBTURATOR PNEUMATIC 300-600MM COMPLET					3.70			
	SISTEM DISPECERAT CENTRAL SCADA					709.28			
	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA GRUNDFOS TIP SE1.50.80.30.2.50D.B					8.01			

	GENERATOR CURENT ELECTRIC U=4kVA					3.80			
	GENERATOR ELECTRIC 220V, 6.3KW					3.50			
	POMPA SUBMERSIBILA GRUNDFOS					8.02			
	POMPA SUBMERSIBILA GRUNDFOS					8.02			
	GRUP ELECTROPOMPA ZDS ITALIA, CABLU, PANOU ELECTRIC DE COMANDA SI CONTROL, ACCESORII					7.57			
	MOTO POMPA SDMO, 2.36H					2.70			
	POMPA SUBMERSIBILA TIP FORAS 380V.H12M-QN23M ³ /H					7.90			
	POMPA SUBMERSIBILA VORTEX FV 200-220V					2.98			
	PANOU ELECTRIC CONTROL POMPA 2-4KW					2.58			
	PANOU ELECTRIC CONTROL POMPA 3-4 KW					2.58			
	POMPA SUBMERSIBILA FA05 11W-1BUC					3.84			
	PANOU ELECTRIC STEA TRIUNGHI 4-5, 5KW					3.75			
4	Doliari (elte achizitii de imobilizari corporale)				200.00	230.92			
	CALCULATOR LENOVO H50-S0,MT,INTEL CORE I5-4460,8GB DDR3,DVD-RW + USB TASTATURA SI MOUSE					2.50			
	LAPTOP HP PROBOOK 450 G2					2.58			
	AUTOTURISM DACIA DUSTER LAUREATE B-400-ACI					62.53			
	ACHIZITIE FURTUN VIDANJA IF03ACI- SE MAJOREAZA VALOAREA NR. INVENTAR 94 (AF FACTURII 42223.08.2012 ROMAIR POSMEDIU)					13.25			
	ANSAMBLU DEZINFECTIE GOSPODARIE APA					2.73			
	BOSCH DEMOLATOR GSH 16-28					5.72			
	LENOVO IDEAPAD G50-80,15.6", GLARE FHD, INTEL CORE I7-5500U, DDR3 8GB, SATA 1TB, VGA ATI EXO PRO R5 M330					2.89			
	MINI TOWER LENOVO H30-00 + SISTEM MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS					1.92			
	AUTOTURISM FORD RANGER IF88ACI					136.80			
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:								
	a) - interne								

[illegible]

100

1

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2016)		an curent (2016)		an 2017		an 2018	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
	1 Masura 1. Majorarea Preturilor de facturare	01.07.2015	612.20		3,173.50					
	2 Masura 2. Darea în funcțiune a proiectului POSMEDIU	01.07.2015			4105.21					
	TOTAL Pct. I		612.20	0.00	7,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1. Neaplicarea preturilor de facturare majore				-3,173.50					
	Cauza 2. Darea în funcțiune a proiectului la nivel inferior celui preconizat				-3,078.90					
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	-6,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		612.20	0.00	1,026.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

APA CANAL ILFOV SA

Situatii financiare

pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015

întocmite in conformitate cu

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014

Situații financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015

Conținut:

Raportul auditorilor independenți

Bilanțul

Contul de profit și pierdere

Situația modificărilor capitalului propriu

Situația fluxurilor de trezorerie

Note la situațiile financiare anuale

S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.

RAPORT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2015

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

**Către Actionari,
S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.**

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare ale societății **S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.** care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative numerotate de la 1-16.

Situațiile financiare menționate se referă la :

• Total Capitaluri	21.641.701 lei
• Cifra de afaceri neta	11.671.067 lei
• Rezultatul net al exercițiului financiar – profit	1.002.989 lei

Responsabilitatea conducerii

2. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministerului Finanelor Publice al României Nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare

Accastă responsabilitate include:

- a) proiectarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii;
- b) selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate;
- c) elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit, adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințelor etice ale Camerei, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativă.
4. Un audit implică îndeplinirea de proceduri pentru a obține probe de audit despre valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul

Note la situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015

Proiect POSMEDIU59477	AUTOUTILITARA FIAT DUCATO SERIE ZFA25000002969509 (IF-14-ACI)	123,909.48
Proiect POSMEDIU59477	AUTOUTILITARA FIAT DUCATO SERIE ZFA25000002969568 (IF-15-ACI)	123,909.48
Proiect POSMEDIU59477	AUTOUTILITARA FIAT DUCATO SERIE ZFA25000002963851	123,909.48
Proiect POSMEDIU59477	MOTOCOMPRESOR MOBIL SERIE SASIU TK9PD28SBF5AH3297 (IF-93-ACI)	79,852.78
Proiect POSMEDIU59477	MOTOCOMPRESOR MOBIL SERIE SASIU TK9PD28SBF5AH3295 (IF-92-ACI)	79,852.78
Proiect POSMEDIU59477	MOTOCOMPRESOR MOBIL SERIE SASIU TK9PD28SBF5AH3296 (IF-91-ACI)	79,852.78
Proiect POSMEDIU59477	ATELIER MOBIL SERIE SASIU R00BFFK3790013 (IF-95-ACI)	222,518.00

In grupa mobilier si aparatura birotica sunt incluse calculatoare, biruri, imprimante folosite de societate. In 2015 s-au achizitionat patru calculatoare (9.891 lei) si un router pentru cloud (3.926 lei).

Mijloacele fixe aflate in patrimoniul societatii nu au fost supuse unei operatiuni de reevaluare. Societatea inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale utilizand metoda liniara.

Pentru duratele de viata a mijloacelor fixe, a se vedea nota 6 de politici contabile „(h) Imobilizari corporale”

In ceea ce priveste investitiile in curs, acestea includ valoarea investitiei realizate prin proiectul POSMEDIU 17727 (314.957.685 lei, din care finantat din fondurile proiectului 313.439.976 lei, iar din fondurile proprii ale societatii 1.520.709 lei) dar si investitii realizate in baza aplicatiei pentru economii Cod SMIS 59477 (8.396.181 lei) si in baza proiectului de asistenta Tehnica pregatire POIM Cod SMIS - 54035 (20.629.926 lei) precum si investitii realizate de societate din fonduri proprii incluzand in special lucrari de modernizari si contorizari (869.738 lei)

1.3 Imobilizări financiare

Societate nu detine imobilizari financiare.

Nota 2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

In 2015 societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Nota 3. Repartizarea profitului

-Ron-	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
1) Profit net de repartizat:	508.163	1.002.989
1.1 Rezerve legale	25.408	50.200
1.2 Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare		
1.3 Participarea salariatilor la profit		
1.4 Acoperirea pierderii contabile		

auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in cu scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Baza pentru exprimare opinie

6. Situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuității activității, administratorii considerand ca Societatea va putea să-și continue activitatea în viitor.

Opinie

7. In opinia noastră, situațiile financiare prezinta fidel, in toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății **S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.** la data de 31 decembrie 2015, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, in conformitate cu Reglementările Contabile Romanești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice al României Nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Alte aspecte

8. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, performanța financiară, fluxurile de trezorerie și un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țară și jurisdicții altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, și anume Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.802/2014.
9. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu in alte scopuri. In măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra raportului Administratorilor sau pentru opinia formulată.

10. Acest raport al auditorului independent este întocmit numai pentru informarea și uzul intern al societății și al Ministerului Finanțelor Publice și nu poate fi utilizat de nici un alt tert.

Raportul asupra Raportului Administratorilor

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale (punctele 489-492) și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 29 și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu se referă la raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 29 și raportăm ca:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale);
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să conțină erori semnificative.

Mariana Buteica, Auditor Financiar
Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România
cu numărul 945/02.06.2001

În numele:

S.C. ROMBAC Audit si Consultanta S.R.L.
Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România
cu numărul 474/17.12.2003

Bucuresti,
23.05.2016



APA CANAL ILFOV SA

Situatii financiare

pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015

întocmite in conformitate cu

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014

Situatii financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

Conținut:

Raportul auditorilor independenți

Bilanțul

Contul de profit si pierdere

Situația modificărilor capitalului propriu

Situația fluxurilor de trezorerie

Note la situațiile financiare anuale