



Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
Cătălin Marian Drăgîlă

FUNDAMENTARE BVC 2017

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 6/2017, legea bugetului de stat pe 2017;
- 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. APA-CANAL ILFOV S.A a întocmit și transmis spre aprobare Bugetul de anul 2017 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 2016 (preliminat)	Propus 2017
VENITURI TOTALE, din care	17,974.95	28,636.23
Venituri totale din exploatare	18,000.35	28,628.03
Venituri financiare	-25.40	8.20
Venituri extraordinare	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE, din care	17,860.19	28,422.52



Cheltuieli de exploatare	17,849.16	27,538.15
Cheltuieli financiare	11.03	884.37
Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00
REZULTATUL BRUT	114.76	213.71
Impozit profit	0.00	0.00
REZULTATUL NET (PROFIT)	114.76	213.71

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

- Preluarea localitatilor noi: Clinceni, Magurele, Afumati, Moara Vlasiei, Mogosoaia, Gruiu, Jilava. Conform previziunilor efectuate, pentru operarea noilor localitati va fi nevoie de un numar mediu de 109 salariați. Ca urmare, s-au prevazut cheltuieli salariale suplimentare datorate preluarii noilor localitati, conform prevederilor art. 59 alin (1) lit. (c) din Legea bugetului de stat nr 6/2017.
- Acoperirea deficitului de personal existent inca din anul 2016. Conform previziunilor efectuate, pentru operarea eficienta a locatiilor existente, va fi nevoie un numar mediu de 68 salariați, pentru acoperirea posturilor vacante. Ca urmare, s-au prevazut cheltuieli salariale suplimentare datorate acoperirii deficitului de personal existent, conform prevederilor art. 59 alin (1) lit. (c) din Legea bugetului de stat nr 6/2017.
- Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01 februarie 2017. Ca urmare a acestei modificari, s-au prevazut cheltuieli salariale suplimentare in suma de 187.89 mii lei, pentru calculul carora au fost respectate prevederile art. 59 alin. (1) lit. (a) din Legea bugetului de stat nr 6/2017.
- Majorarea castigului salarial mediu brut cu 5,22% (ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut, a reintregirii cresterilor salariale nin 2016 si extinderii activitatii prin preluarea de noi localitati).

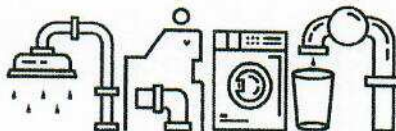


Mentionam ca în conformitate cu OG 26/2013 și cu Legea 6/2017 creșterea cheltuielilor de natură salarială este posibilă numai în una din următoarele variante:

- a) cu sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat aferente creșterii datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și altor cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;
- b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2017, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2016, cu condiția de a prevedea rezultatul brut, cel puțin la nivelul celui estimat pentru anul 2017 și avut în vedere cu ocazia elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, diminuat cu subvențiile de la buget;
- c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017 față de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea și până la finele anului, în condiții justificate de extinderea activității;
- d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiții justificate, pentru asigurarea desfășurării normale a activității;
- e) cu sumele reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă ca urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora.

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 2017, totuși, această prevedere nu se aplică operatorilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) nu au înregistrat în ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute;
- b) s-au încadrat în nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2016;



c) nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute.

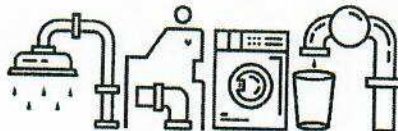
În cazul APA CANAL ILFOV SA, s-a înregistrat profit brut în ultimii 2 ani consecutivi, pentru plățile restante s-au făcut demersuri de esalonare la plată în vederea încadrării în limitele bugetate, iar pentru anul 2017 este planificat realizare de profit brut.

Având în vedere că APA CANAL ILFOV SA preia în operare localități cu caracteristici prestabilite, pe care nu le poate modifica la preluare, am calculat indicatorii de productivitate și indicatorii de creștere a câștigului salarial brut atât pentru activitatea din 2017 strict pentru aceleși locații operate și în 2016, dar și pentru activitatea din 2017 luând în calcul și localitățile noi preluate

	Luând în calcul numai localitățile care au operat și în 2016	Luând în calcul localitățile operate în 2016 și localitățile noi preluate în 2017
Indicele câștigului salarial mediu brut 2017/2016	109,24%	105,22%
Indicele productivității muncii 2017/2016	120,69%	87,05%

După cum se vede din tabelul de mai sus, dacă comparăm strict numai localitățile operate în 2016 condiția privind indicele

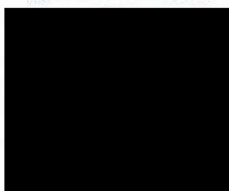
- Majorarea preturilor de facturare la canalizare cu 85% începând cu luna septembrie 2016, conform strategiei de tarify;
- Majorarea cantității livrate cu 15,6%, ca urmare a creșterii gradului de conectare în locațiile existente;
- Majorarea cantității livrate cu 34,3%, ca urmare a dării în funcție a investițiilor pe POSMEDIU;
- Impactul creșterii costurilor ca urmare a inflației, preconizate de Comisia Națională de Prognoza la nivelul de 1,1% pentru anul 2017.

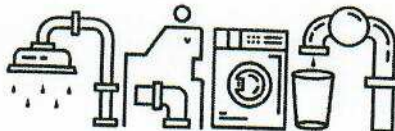


- Impactul contractării unui nou credit de investiții prin majorarea cheltuielilor cu dobânzile și cheltuielilor cu comisionul bancar.
- Acordarea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație a unei indemnizații fixe lunare conform OUG 109/2011, modificată și aprobată prin legea 111/2016.
- Indicele de creștere a cheltuielilor (159,14%) nu depășește indicele de creștere a veniturilor (159,31%), conform prevederilor OMFP 20/2016.
- Executia pe trimestre urmează să se realizeze astfel: TRIM I 25%, TRIM II 25%, TRIM III 25% și TRIM IV 25%, cu excepția acelor indicatori pentru care există o altă reeșalonare datorită graficului de preluare a noilor localități.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Intocmit,
Director Economic
Angela Stancu





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2017

Anexa 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an	Estimări an	%	
0	1						2018	2019	9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd.1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17.974,95	28.636,23	159,31%	29.495,31	30.970,08	103%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.000,35	28.628,03	159%	29.486,87	30.961,21	103%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0%			0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0%			0%	0%
	2	Venituri financiare	5	-25,40	8,20	-32%	8,45	8,87	103%	105%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	17.860,19	28.422,52	159%	29.275,19	30.738,95	103%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.849,16	27.538,15	154%	28.364,29	29.782,50	103%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8.510,04	12.289,88	144%	12.658,57	13.291,50	103%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	100,38	101,48	101%	104,53	109,76	103%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.834,45	12.668,01	185%	13.048,05	13.700,46	103%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5.204,92	10.004,19	192%	10.304,32	10.819,53	103%	105%
		C1 ch. cu salariile	13	5.202,62	10.001,89	192%	10.301,95	10.817,04	103%	105%
		C2 bonusuri	14	2,30	2,30	100%	2,37	2,49	103%	105%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	258,92	226,69	88%	233,49	245,16	103%	105%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.370,61	2.437,13	178%	2.510,25	2.635,76	103%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2.404,29	2.478,77	103%	2.553,13	2.680,79	103%	105%
	2	Cheltuieli financiare	20	11,03	884,37	8018%	910,90	956,45	103%	105%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	114,76	213,71	186%	220,12	231,13	103%	105%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	114,76	213,71	186%	220,12	231,13	103%	105%

**Apă Ilfov**GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE

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	114,76	213,71	186%	220,12	231,13	103%	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, comisiunelor 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	Minim 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%
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile 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%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE *)	36	22.936.910		0%			0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	53.383.430	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	0,00	0%	0%
	c) cheltuieli privind prestările 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	1.409.567		0%		0,00	0%	0%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	5.325,92	10.253,62	193%	0,00	0,00	0%	0%
1	Alocații 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	5.325,92	10.253,62	193%	0,00	0,00	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%	0%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	251	501	200%	249	249	50%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	49	214	391	183%	232	232	59%	100%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 12/rd. 49)/12 * 1000	50	2.026,84	2.132,18	105%	3.701,26	3.886,33	174%	105%



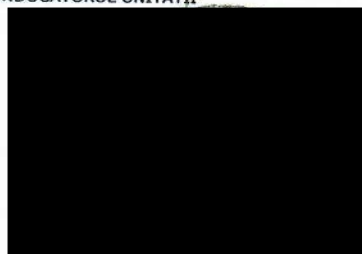
Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000	51	2.025,94	2.131,69	105%	3.700,41	3.885,43	174%	105%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	84,11	73,22	87%	127,10	133,45	174%	105%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)/(mii mc/salariat)	53	24,42	20,96	86%	21,59	22,67	103%	105%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	993,62	992,54	100%	992,54	992,54	100%	100%
8	Plăți restante	55	1.968,16	1.968,16	100%			0%	0%
9	Creanțe restante	56	9.205,61	9.205,61	100%	9.205,61	9.205,61	100%	100%

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Anexa 2

[illegible]

	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂ :	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	308,15	315,95	315,95	560,10	6,16	59,26	141,57	283,13	424,70	560,26	101,10%	101,10%	181,76%	181,76%	181,76%	181,76%	181,76%	181,76%	181,76%
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	403,64	0,00	413,75	413,75	-28,40	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% <td>0,00%</td>	0,00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% <td>0,00%</td>	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% <td>0,00%</td>	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	8,55	8,76	8,76	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% <td>0,00%</td>	0,00%
	d)	din dobânzi	26	395,11	404,99	404,99	-32,32	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% <td>0,00%</td>	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% <td>0,00%</td>	0,00%
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% <td>0,00%</td>	0,00%
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	13.774,79	0,00	22.916,69	16.277,12	17.960,19	109,31	5.445,38	4.392,63	28.422,82	6.665,48	20.777,03	28.422,82	159,14%	159,14%	129,86%	129,86%	129,86%	129,86%	129,86%	129,86%
III	Cheletuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	13.754,42	0,00	22.223,71	15.584,24	17.849,16	100,31	5.433,22	4.121,45	27.531,15	5.532,06	20.699,15	27.531,15	164,28%	164,28%	129,77%	129,77%	129,77%	129,77%	129,77%	129,77%
	A. Cheletuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	6.942,53	0,00	10.694,34	7.147,85	8.510,04	93,61	2.330,82	1.355,41	12.289,98	2.303,42	5.730,07	12.289,98	144,42%	144,42%	122,58%	122,58%	122,58%	122,58%	122,58%	122,58%
	A1 Cheletuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	5.092,56	0,00	7.930,11	5.219,85	5.961,21	65,57	1.455,54	1.505,41	8.967,73	1.598,28	5.949,87	8.967,73	150,77%	150,77%	117,06%	117,06%	117,06%	117,06%	117,06%	117,06%
	a) cheletuieli cu materiale prime (ch cu apa bruta si canal)	33	3769,47		5.921,00	3.894,46	3.934,59	43,28	1.061,83	1.254,18	6.293,88	1.024,19	2.464,68	6.293,88	159,96%	159,96%	103,56%	103,56%	103,56%	103,56%	103,56%	103,56%
	b) cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	34	444,67		692,95	455,78	932,27	10,25	28,65		971,17	239,95	496,91	971,17	104,17%	104,17%	209,65%	209,65%	209,65%	209,65%	209,65%	209,65%
	b1) cheletuieli cu piesele de schimb	35	3		4,68	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b2) cheletuieli cu combustibili	36	169,38		263,96	173,61	350,13	3,85	353,88	88,50	176,99	265,49	353,96	101,10%	101,10%	208,71%	208,71%	208,71%	208,71%	208,71%	208,71%	208,71%
	c) cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	72,17		112,47	73,97	335,42	3,69	339,11	84,78	169,55	254,33	339,11	101,10%	101,10%	464,76%	464,76%	464,76%	464,76%	464,76%	464,76%	464,76%
	d) cheletuieli privind energia și apa	38	776,25		1.209,69	795,66	758,93	8,35	365,06	251,23	1.383,57	249,36	682,88	940,52	182,30%	182,30%	97,77%	97,77%	97,77%	97,77%	97,77%	97,77%
	e) cheletuieli privind mărfurile	39	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	804,84	0,00	1.102,87	824,76	938,88	10,33	223,74	0,00	1.172,95	254,86	935,65	1.172,95	124,83%	124,83%	118,68%	118,68%	118,68%	118,68%	118,68%	118,68%
a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	41	521,42		812,57	534,46	771,38	8,49	223,74		1.003,61	212,53	808,64	1.003,61	130,11%	130,11%	147,94%	147,94%	147,94%	147,94%	147,94%	147,94%
b)	cheletuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	226,07	0,00	231,72	231,72	93,70	1,03	0,00	0,00	94,73	23,68	47,37	71,05	101,10%	101,10%	41,45%	41,45%	41,45%	41,45%	41,45%	41,45%
	b1) - către operatorii cu capital integral/maioritar de stat	43	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	226,07		231,72	231,72	83,70	1,03	0,00	0,00	94,73	23,68	47,37	71,05	101,10%	101,10%	41,45%	41,45%	41,45%	41,45%	41,45%	41,45%
c)	prime de asigurare	45	57,15		58,58	56,58	73,80	0,81	74,81		18,65	37,31	55,96	74,61	101,10%	101,10%	128,13%	128,13%	128,13%	128,13%	128,13%	128,13%
A3	Cheletuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 76), din care:	46	1.045,33	0,00	1.855,36	1.103,23	1.609,95	17,71	851,54	-150,00	2.129,20	450,28	1.872,28	2.129,20	132,25%	132,25%	154,01%	154,01%	154,01%	154,01%	154,01%	154,01%
a)	cheletuieli cu colaboratorii	47	355,03		553,27	383,91	335,66	3,69	270,23		609,58	98,10	338,60	524,74	181,61%	181,61%	94,54%	94,54%	94,54%	94,54%	94,54%	94,54%
b)	cheletuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	180,66		250,38	164,69	218,65	2,41	52,03		273,09	64,45	153,25	217,82	124,90%	124,90%	136,09%	136,09%	136,09%	136,09%	136,09%	136,09%
	b1) cheletuieli privind consultanța juridică	49	73,45		114,46	75,29	80,08	0,88	80,84		20,24	40,47	60,71	80,94	101,10%	101,10%	109,00%	109,00%	109,00%	109,00%	109,00%	109,00%
c)	cheletuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 51+rd. 53), din care:	50	44,09	0,00	66,71	45,19	115,83	1,27	34,30	0,00	131,40	34,08	84,56	122,13	151,40	130,71%	262,71%	262,71%	262,71%	262,71%	262,71%	262,71%
	c1) cheletuieli de protocol, din care:	51	34,36		53,55	35,22	107,44	1,18	34,30		142,12	31,96	80,32	115,77	142,92	133,02%	312,88%	312,88%	312,88%	312,88%	312,88%	312,88%
	- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ,
RESPECT PENTRU TINER



C2)		53	9,73	15,16	9,97	8,39	0,09	1,48	2,12	4,24	6,36	8,48	101,10%	86,23%
cheltuieli de reclama și publicitate, din care:														
g)	- lichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 192/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de pițe, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 192/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ch. de promovare a produselor	56	9,73	9,97	9,97	8,39	0,09	1,48	2,12	4,24	6,36	8,48	101,10%	86,23%
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	10,2	10,46	10,46	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
h)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ch. de sponsorizare în domeniile educative, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- pentru cluburile sportive	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ch. De sponsorizare pentru alte actiuni și activități	61	10,2	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,19	0,25	0,16	87,53	0,96	88,49	22,12	44,25	66,37	88,49	101,10%	54706,25%
	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	4,79	7,48	4,92	2,06	0,02	2,08	0,52	1,04	1,56	2,08	101,10%	43,01%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1,02	1,59	1,05	2,06	0,02	2,08	0,52	1,04	1,56	2,08	101,10%	201,96%
	- internă	65	0,07	0,11	0,07	2,06	0,02	2,08	0,52	1,04	1,56	2,08	101,10%	2942,86%
j)	- externă	66	0,95	1,48	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	95,47	148,76	97,85	148,63	1,61	203,56	43,07	113,21	166,60	203,66	138,90%	153,59%
	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	52,31	113,27	85,37	116,56	1,26	117,84	29,46	58,92	88,38	117,84	101,10%	222,83%
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	131,75	205,32	135,04	162,55	1,79	164,34	41,08	82,17	123,25	164,34	101,10%	123,39%
k)	cheltuieli de asigurare și pază	70	130,25	202,96	133,51	152,71	1,68	154,39	38,60	77,19	115,79	154,39	101,10%	117,24%
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,5	2,34	1,54	9,84	0,11	9,95	2,49	4,97	7,46	9,95	101,10%	656,00%
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
l)	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
m)	alte cheltuieli	78	190,87	297,45	195,64	424,48	4,67	239,58	38,60	77,19	115,79	154,39	101,10%	121,25%
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	82,76	128,97	84,83	100,38	1,10	101,48	25,37	50,74	76,11	101,48	101,10%	121,25%
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
n)	ch. cu taxa de licență	82	2,73	4,25	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ch. cu taxa de mediu	84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	80,03	124,72	82,03	100,38	1,10	101,48	25,37	50,74	76,11	101,48	101,10%	125,43%



C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:														
CO	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
C1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	3.833,55	0,00	7.394,01	4.946,19	5.204,62	0,00	2.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	3.830,67	0,00	7.394,01	4.946,19	5.204,62	0,00	2.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) salarii de bază	3.830,67	0,00	7.394,01	4.946,19	5.204,62	0,00	2.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 98 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	2.68	0	4,39	2,68	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	2,68	0	4,39	2,68	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) lichete de masă;	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) lichete de vacanță;	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	76,9	0	258,54	258,54	258,54	1,767,92	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru direcțiordirector	70,4	0	70,40	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- componenta fixă	70,4	0	70,40	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- componenta variabilă	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	188,14	188,14	188,14	1,77	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta fixă	0	0	188,14	188,14	188,14	1,77	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta variabilă	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA și consorzi	8,5	0	32,08	32,08	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	973,81	0,00	1.855,54	1.855,54	1.370,61	0,00	559,50	507,02	2.437,13	527,04	1.310,05	1.788,51	2.437,13
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	616,03	0,00	1.196,63	809,93	869,76	0,00	385,94	349,04	1.604,74	344,28	865,32	1.170,02	1.804,74
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	19,42	0,00	37,87	25,63	25,63	0,00	12,21	12,19	50,78	10,88	27,38	37,03	50,78
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	203,63	0,00	393,83	266,56	266,56	0,00	127,02	115,71	526,14	113,31	284,79	385,07	528,14
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	87,62	0,00	151,47	102,52	120,47	0,00	7,46	10,80	136,73	33,82	70,79	103,61	138,73
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale														
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:														
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:														
- către bugetul general consolidat														
- către alți creditori														
b) cheltuieli privind activele imobilizate														
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														
d) alte cheltuieli														
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale														
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:														
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care														
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților														
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat														
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:														
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:														
- din participarea salariaților la profit														
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante														
- venituri din alte provizioane														
Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:														
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:														
a1) aferente creditelor pentru investiții														
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă														
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:														
b1) aferente creditelor pentru investiții														
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă														
c) alte cheltuieli financiare														
Cheltuieli extraordinare														
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)														
venituri neimpozabile														
cheltuieli nedeductibile fiscal														
IMPOZIT PE PROFIT														



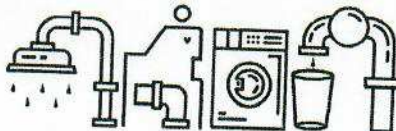
DATE DE FUNDAMENTARE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	3.833,55	0,00	7.398,40	4.949,19	5.204,92	0,00	2.512,90	2.252,37	10.004,19	0,00	0,00	5.413,91	8.131,37
Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	3.833,55	0,00	7.398,40	4.949,19	5.204,92	0,00	2.512,90	2.252,37	10.004,19	0,00	0,00	5.413,91	8.131,37
Nr. de personal prognostic la finele anului	152	152,00	322,00	319,00	251,00	0	182,00	68	501,00	283,00	445,04	363,65	501,00
Nr. mediu de salariați	153	171,00	287,00	282,00	214,00	0	109,00	68	391,00	226,00	334,66	293,97	391,00
Căștigul mediu lunar pe salariu (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 150-rd. 93-rd. 89)/rd. 153/12 + 1000	154	1.866,90	2.146,82	1.461,74	2.025,94	0,00	1.921,18	2.801,92	2.131,69	2.131,69	2.131,69	2.131,69	2.131,69
Căștigul mediu lunar pe salariu (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 150-rd. 93-rd. 89)/rd. 153/12 + 1000	155	1.866,90	2.146,82	1.461,74	2.025,94	0,00	1.921,18	2.801,92	2.131,69	2.131,69	2.131,69	2.131,69	2.131,69
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mi le/persoană) (rd. 21rd. 153)	156	84,06	98,43	77,08	84,11	0,00	44,61	84,17	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) W=QPF/rd. 153 (mi le/salarial) (rd. 21rd. 153)	157	24,37	25,37	25,37	24,42	0,00	19,76	11,99	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96
ct1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- cantitatea de produse finite (QPF mi mc) (mc apa + mc canal)	159	4684,84	8.829,53	6.324,53	5.225,37	0,00	2.153,65	815,45	8.194,47	8.194,47	8.194,47	8.194,47	8.194,47
- preț mediu (p leimc)	160	2,37	2,75	2,75	2,71	0,00	2,26	5,75	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
- valoare = QPF x p (mi lei)	161	11.103,07	24.269,06	17.383,76	14.174,30	0,00	4.842,11	4.692,11	23.728,52	23.728,52	23.728,52	23.728,52	23.728,52
- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	77,24%	85,91%	79,96%	78,74%	0,00	100,00%	81,96%	92,89%	92,89%	92,89%	92,89%	92,89%
Plăți restante	163	0	984,70	984,70	1.998,16	0,00	1.968,16	1.968,16	1.968,16	1.968,16	1.968,16	1.968,16	1.968,16
Creanțe restante, din care:	164	8.857,29	8.857,29	8.857,29	9.205,61	0,00	9.205,61	9.205,61	9.205,61	9.205,61	9.205,61	9.205,61	9.205,61
- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00	53,15	53,15	53,15	53,15	53,15	53,15	53,15
- de la operatorii cu capital privat	166	0,00	0,00	0,00	9.152,46	0,00	9.152,46	9.152,46	9.152,46	9.152,46	9.152,46	9.152,46	9.152,46
- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de la alte entități	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credite pentru finanțare activități curente (soldul rămas de rambursat)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR
CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
**) În bugetul pe anul 2015 au fost prevăzute distinct veniturile și cheltuielile aferente preluării de noi localități.
Cum în 2015 nu s-a preluat nici o localitate din cele prevăzute, gradul de realizare trebuie calculat în funcție de bugetul determinat fără impactul

sumelor prevăzute pentru preluarea localităților ce nu au mai fost preluate


ANEXA
Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (2016)			% 7 = 6/5bis
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Aprobat FARA impact preluari localitati noi **)	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	5bis	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	17.415,14	14.777,77	84,86%	28.664,47	22.148,91	17.974,95	81,16%
1	Venituri din exploatare *)	16.200,34	14.374,11	88,73%	28.250,72	21.735,16	18.000,35	82,82%
2	Venituri financiare	1.214,80	403,66	33,23%	413,75	413,75	-25,40	-6,14%
3	Venituri extraordinare							

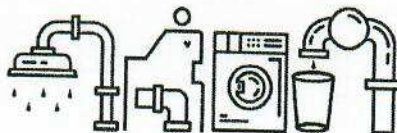
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

**) In bugetul pe anul 2016 au fost prevazute distinct veniturile si cheltuielile aferente preluarii de noi localitati

Cum in 2016 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



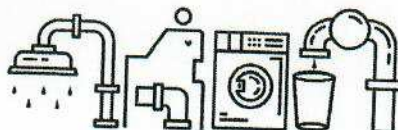
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11.287,15	5.325,92	10.253,62	0,00	
	1	Surse proprii, din care:		6.602,31	1.861,68	2.025,70	0,00	
		a) - amortizare		854,43	1.746,92	1.811,99	1.811,99	
		b) - profit		5.747,88	114,76	213,71	-1.811,99	
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	8.227,91		
		a) - interne						
		b) - externe				8.227,91		
	4	Alte surse, din care:		4.684,84	3.464,24	0,00		
		Majorare de capital		4.684,84	3.464,24	0,00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		11.287,15	5.325,92	10.253,62	0,00	
	1	Investiții în curs, din care:			3.653,86			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			16,24			
		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:			3.637,61			
	2	Investiții noi, din care:		10.387,15	1.304,38	9.803,62	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		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:		10.387,15	1.304,38	9.803,62	0,00	0,00
		Lucrări de sectorizare în vederea reducerii pierderilor de apă în UAT-urilor aflate în operarea ACI			0,00	132,00		
		Lucrări de execuție bransamente + contorizare în vederea separării și facturării consumurilor scarilor blocurilor			0,00	360,00		
		Contorizare UAT aflate în operarea ACI		2.500,00	975,35	2.475,00		
		Execuție bransamente și racorduri noi - contract cadru		2.000,00	0,00	1.147,50	0,00	
		Extindere Rețele Apa&Canal			0,00			
		Construcție rezervor 1000 mc pentru extinderea capacității de înmagazinare a gospodăriei de apă - Pantelimon		562,50	0,00	440,00		
		Lucrări mecanice și electrice în SPAP - Pantelimon			0,00	22,50		
		Extindere rețea apă Stejarului - Dobroesti		90,00	0,00	76,50		
		Extindere rețea canalizare Sold. Giurca C-tin - Dobroesti		76,50	78,06			
		Extindere rețea alimentară cu apă Sold. Giurca C-tin - Dobroesti		77,85	81,69			



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ,
RESPECT PENTRU TINÉ



	Relocare retea apa str Caisului - Dobroesti	85,00	0,00	45,00	
	Subtraversare CF in zona Drumul Garii - Dobroesti	45,00	0,00		
	Reabilitare SPAU Intr. Scolii si conducta refulare aferenta - Glina	180,00	0,00	180,00	
	Lucrari de inlocuire a canalizarii existente pe str.Morii - Glina		0,00	135,00	
	Lucrari de montaj hidranti(7 buc) la capete de coloana retea de apa - Glina		0,00	15,75	
	Extindere retea Glina		142,15		
	Reabilitarea statiei de epurare existente - proiectare si executie - Balotesti	180,00	0,00		
	Lucrari de forare,constructii si instalatii pentru executia a 2 foraje apa - Balotesti		0,00	202,50	
	Lucrari de forare,constructii si instalatii pentru executia a unui foraj apa -Balotesti		0,00	90,00	
	Lucrari de instalatii de reabilitare a statiei de pompare a apei potabile - Balotesti		0,00	67,50	
	Lucrari de reabilitare a cladirilor statiei de apa si statiei de epurare - Balotesti		0,00	73,50	
	Lucrari de reabilitare a statiei de tratare a apei potabile - Balotesti		0,00	250,00	
	Lucrari de constructii si instalatii de tratare a apelor - Bragadiru		0,00	441,00	
	Lucrari de preluare canalizare blocuri pe retea noua - Bragadiru	2.700,00	0,00	92,50	
	Reabilitare SPAU Smardan - Bragadiru	92,50	0,00		
	Reabilitare SPAU Smardan - Bragadiru	112,50	0,00		
	Extindere retea apa str. Curcubeului - Bragadiru	12,00	0,00		
	Lucrari de preluare a canalizarii menajere a blocurilor din str.Sos.Alexandriei pe retea noua de canalizare - Bragadiru		0,00		
	Lucrari de reabilitare a SPAU-urilor existente - Bragadiru		0,00	132,00	
	Lucrari de preluare a canalizarii menajere a str.Povernei in retea de canalizare din str.Florilor - Bragadiru		0,00	45,00	
	Lucrari de executie tronson retea canalizare menajera din str.Grivita in str.Florilor - Bragadiru		0,00	54,00	
	Lucrari de executie platforma descarcare vidanje la SPAU Jadului - Bragadiru		0,00	225,00	
	Extindere retea apa strada Piscului(300 m),str. Izvorani si Alunisului (490 m), str Tiganesti (2215 m) - Ciolpani	990,00	0,00		
	Lucrari de extindere retele de apa si bransamente pe strazile Tiganesti, Izvorani, Scolii, Piscu		0,00	387,94	
	Lucrari de extindere retele de apa si bransamente pe strazile Covriganilor si Intr.Fermei		0,00	132,00	
	Reabilitare Statie de Tratare Apa Potabila - Ciolpani	22,25	0,00	132,00	
	Executie instalatie de clorinare - Ciorogarla	11,25	0,00		
	Lucrari de instalatii racorduri de canalizare - Ciorogarla		0,00	97,50	
	Extindere retea de canal str George Cosbuc - Domnesti	90,00	0,00		
	Lucrari de executie retea de apa,canalizare,bransamente si racorduri pe str.Crengutei si Frumoasa - Domnesti		0,00	12,05	
	Lucrari monitorizare SCADA SPAU-ri - Cernica	26,80	0,00	45,00	
	Extindere retea de apa si canalizare pe 9 strazi - Cernica	450,00	0,00		
	Lucrari de extindere retea de distributie a apei potabile si retea de canalizare menajera inclusiv retea de refulare - Cernica		0,00	911,93	
	Lucrari de extindere retea de apa si canalizare pe strada Codrului - Cernica		0,00	112,50	
	Lucrari de constructii si instalatii bransamente si racorduri de canalizare - Tunari		0,00	1.270,45	
	Proiectare extindere retea apa strada Piscului(300 m),str. Izvorani si Alunisului (490 m), str Tiganesti (2215 m)	45,00	0,00		
	Proiectare extindere retea de apa si canalizare pe 9 strazi in localitatea Cernica	38,00	0,00		
	Achizitii pompe		27,14		
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	900,00	72,81	100,00	



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINERE



	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	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 - modernizări:	900,00	72,81	100,00		
	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.	900,00	72,81	100,00		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		294,87	350,00		
	SPATIU DE LABORATOR ANALIZA APA POTABILA SI APA UZATA		147,24			
	PLARFORMA BETONATA SEAU BRAGADIRU		14,98			
	TABLOU ELECTRIC ACTIONARE SI COMANDA POMPE ELECTRICE 2*3,5 KW SPAU		11,80			
	TABLOU ELECTRIC ACTIONARE POMPA FORAJ 3KW		5,70			
	SERVICII DE CABLARE SPATIU DE BIROURI		10,83			
	ELECTROPALAN 1000KG		3,52			
	ELECTROPALAN 1000KG		3,52			
	APARAT DE RESPIRATIE		4,88			
	APARAT DE RESPIRATIE		4,88			
	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC PEM-1000 DN250		8,26			
	GENERATOR CURENT ELECTRIC STANLEY E-SG 4000		3,50			
	ELECTROPALAN 1000KG		2,60			
	MASINA DE TUNS GAZON CU BENZINA MAKITA		2,50			
	POMPA SUBMERSIBILA FA05.11 W		3,84			
	GENERATOR CURENT 4KVA		3,00			
	MULTIFUNCTIONALA TIP DPC-L8450CDW		3,49			
	MODERNIZARE CENTRALA TELEFONICA		9,08			
	PANOU ELECTRIC COMANDA POMPA FORAJ 3.5KW		5,70			
	PANOU ELECTRIC COMANDA POMPA FORAJ 3.5KW		5,70			
	TABLOU ELECTRIC COMANDA POMPA FORAJ 3.5 KW		5,70			
	TABLOU ELECTRIC COMANDA POMPA 18 KW		14,90			
	MODERNIZAREAUTOUTILITARA PENTRU CURATAREA SI SPALAREA CU PRESIUNE INALTA A CONDUCTELOR DE CANALIZARE CONSTAND DIN SUPRASTRUCTURA AUTOCURATOR COMBINAT PENTRU CANALIZARE M-U-T-TIP 328/4,0/6,0 INSTALATA PE AUTOSASIU IVECO EUROCARGO 1180E28 MLC		2,89			
	TELEFON MOBIL BLACKBERRY PRIV 32 GB		2,92			

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

Punct de corespondență:
Calea Bucureștilor, nr.
222C Otopeni, Ilfov

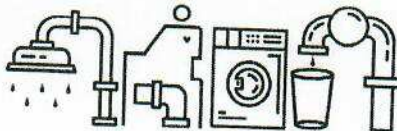
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website : www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 26.585.800 RON



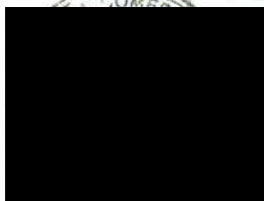
Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINÉ



	PC LENOVO, MONITOR LCD PHILIPS, OFFICE 2016, WIN PRO 7, USB KEYB. SI MOUSE			3,43			
	CANAPEA 3 LOCURI CHESTERFIELD			3,15			
	IMPRIMANTA LASER BROTHER MFC-L6900DW			3,40			
	IMPRIMANTA LASER COLOR BROTHER DCP-L8450CDW			3,49			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

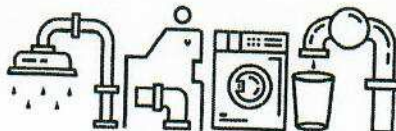


S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor,
nr. 94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Calea Bucureștilor, nr.
222C Otopeni, Ilfov

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: 26.585.800 RON



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2016)		an curent (2017)		an 2018		an 2019	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Majorarea Preturilor de facturare	15.09.2016	1.413,69		2.373,27					
2	Măsura 2. Preluarea noilor locații		63,26		4.862,11					
3	Măsura 3. Creșterea gradului de conectare în locațiile existente				1.077,78					
	TOTAL Pct. I		1.476,95	0,00	8.313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Darea în funcțiune a proiectului la nivel inferior celui preconizat				-5.445,38					
2	Cauza 2. Creșterea costurilor ca urmare a inflației prognozate		1.362,19		-58,23					
3	Cauza 3. Creșterea costurilor salariale ca urmare a creșterii salariului minim, acoperirea deficitului de personal (posturi vacante), majorări salariale 8,52% cf. CCM				-1.694,01					
4	Cauza 4. Creșterea cheltuielii amortizări și provizioane				-40,65					
5	Cauza 5. Creșterea costului cu dobânzile și comisioanele bancare ca urmare a contractării unui nou credit necesar realizării planului de investiții al societății.				-861,18					
	TOTAL Pct. II		1.362,19	0,00	-8.099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		114,76	0,00	213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCATORUL UNITĂȚII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL