

**Apă Ilfov**GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE**FUNDAMENTARE BVC 2018**

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 2/2018, legea bugetului de stat pe 2018;
- prevederile OMFP nr. 3145/2017 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. 3145/2017. 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 3145/2017.

Elementele de buget supuse aprobării sunt:

MII LEI

	Realizat 2017 (preliminat)	Propus 2018
VENITURI TOTALE, din care	25.736,20	40.032,50
Venituri totale din exploatare	25.707,71	40.004,01
Venituri financiare	28,49	28,49
Venituri extraordinare	0	0
CHELTUIELI TOTALE, din care	25.698,01	39.059,23
Cheltuieli de exploatare	25.687,54	38.913,53
Cheltuieli financiare	10,47	145,70
Cheltuieli extraordinare	0	0
REZULTATUL BRUT	38,19	973,27

**Apă Ilfov**GRIJĂ PENTRU APĂ,
RESPECT PENTRU TINER

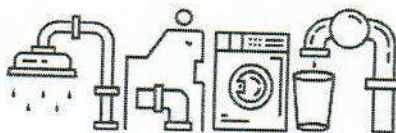
Impozit profit	0	0
REZULTATUL NET (PROFIT)	38,19	973,27

Detalierea celor prezentate in tabelul de mai sus se afla in anexele 1-5 intocmite în formatul solicitat de OMFP nr. 3145/2017, principalele elemente de fundamentare fiind:

- Preluarea localitatilor noi: Afumati, Moara Vlasiei, Gruiu, Jilava. Conform previziunilor efectuate, pentru operarea noilor localitati va fi nevoie de un numar mediu de 41 salariati (55 posturi). Ca urmare, s-au prevazut cheltuieli salariale suplimentare datorate preluarii noilor localitati in suma de 1,591.12 mii lei.
- Acoperirea deficitului de personal existent inca din anul 2017. Conform previziunilor efectuate, pentru operarea eficienta a locatiilor existente, va fi nevoie un numar de 99 salariati, pentru acoperirea posturilor vacante. Ca urmare, s-au prevazut cheltuieli salariale suplimentare in suma de 1,496.96 mii lei.
- Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01 ianuarie 2018. Ca urmare a acestei modificari, s-au prevazut cheltuieli salariale suplimentare in suma de 555.77 mii lei, conform prevederilor art. 58 alin. (2) lit. (a) din Legea bugetului de stat nr 2/2018.
- Majorarea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 2,302.29 mii lei ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii, conform prevederile art. 58 alin. (2) lit. (c) din Legea bugetului de stat nr 2/2018.
- Majorarea salariilor brute cu 20%, pentru care s-au prevazut cheltuieli suplimentare de 3,059 mii lei. Aceasta majorare s-a facut cu respectarea prevederilor Art 58 alin (1) litera (b) din Legea bugetului de stat nr 2/2018.
- Capitalizarea costurilor salariale ale echipei de implementare proiecte, pentru care cheltuiala salariala e diminuata cu suma de 1,503 mii lei.

Conform OG 26/2013 in orice situatie trebuie urmarit ca indicele de crestere a castigului salarial mediu brut sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii. Conform Legii bugetului de stat pentru 2018, totusi, sunt prevazute urmatoarele conditii:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita

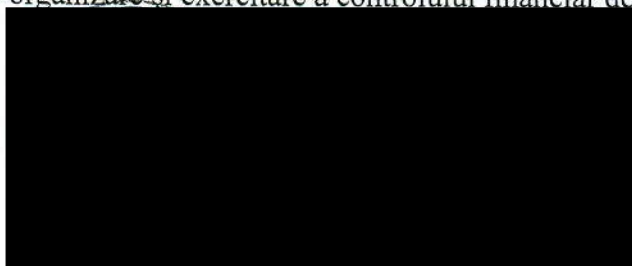


creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un quantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

- Majorarea preturilor de facturare 5% începând cu luna iulie 2018, conform strategiei de tarificare;
- Majorarea cantității livrate cu 15%, ca urmare a creșterii gradului de conectare în locațiile existente;
- Majorarea cantității livrate cu 40,89 %, ca urmare a impactului anualizat al cantităților livrate în locațiile preluate în cursul anului 2017;
- Majorarea cantității livrate cu 10 %, ca urmare a preluării localităților în anul 2018;
- Impactul creșterii costurilor ca urmare a inflației, preconizate de Comisia Națională de Prognoza la nivelul de 3,8 % pentru anul 2018.
- Acordarea celor 3 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 (151,99%) nu depășește indicii de creștere a veniturilor (155,55%), conform prevederilor OMFP 3145/2017.
- Execuția pe trimestre urmează a se realiza 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.



ANEXA Nr. 2													
Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)	Propuneri an curent (2018)				%	%		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat		din care:							
						Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	INDICATORI	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a		
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	3a	4	5	6								
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	1	0.00	26,003.94	40,032.50	9,486.35	19,668.40	30,546.15	40,032.50	155.55%	143.18%		
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	2	0.00	26,000.41	40,004.01	9,479.23	19,654.15	30,524.78	40,004.01	155.61%	142.82%		
	a1) din vânzarea produselor	3	0.00	22,902.28	35,004.81	8,229.43	17,154.55	26,775.38	35,004.81	157.36%	145.08%		
	a2) din servicii prestate	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
	a3) din redevențe și chiri	5	14174.3	20,334.38	31,221.18	7,283.52	15,262.74	23,937.66	31,221.18	153.54%	143.46%		
	a4) alte venituri	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
		7	1159.3	1,911.01	3,783.63	945.91	1,891.81	2,837.72	3,783.63	197.99%	164.84%		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	0.00	25,698.01	39,059.23	8,291.05	19,186.89	30,073.57	39,059.23	151.99%	143.88%		
1	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	30	0.00	25,290.34	38,913.53	8,255.59	19,114.67	29,964.62	38,913.53	151.49%	143.91%		
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	0.00	11,303.52	18,565.06	4,477.20	9,163.41	13,849.65	18,565.06	164.88%	132.31%		
a)	cheltuieli cu materiile prime (ch cu apa brută și canal)	32	0.00	8,465.70	11,625.73	2,811.29	5,739.70	8,668.12	11,625.73	147.87%	131.89%		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3934.59	4,769.64	6,123.96	1,509.61	3,037.99	4,566.38	6,123.96	128.39%	121.22%		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	932.27	1,289.59	1,564.81	630.11	1,260.22	1,890.33	2,520.44	161.07%	167.85%		
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	0	30.66	31.86	7.96	15.93	23.89	31.86	103.80%	0.00%		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	350.13	477.92	543.37	195.43	390.87	586.30	781.74	143.87%	155.19%		
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	335.42	326.42	401.44	868.41	217.10	434.21	651.31	216.32%	119.68%		
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	758.93	1,207.31	1,126.18	2,112.91	454.47	1,007.28	1,560.10	187.62%	148.39%		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42)	39	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	938.88	1,388.57	1,662.16	2,631.77	597.94	1,275.89	1,953.83	158.33%	177.04%		
b)	cheltuieli privind chirie (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	771.38	1,075.35	1,213.89	418.77	917.53	1,416.30	1,915.06	157.76%	157.37%		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de	42	93.70	252.90	382.63	136.97	273.94	410.91	547.88	143.19%	408.36%		
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
c)	prime de asigurare	44	93.7	252.90	382.63	136.97	273.94	410.91	547.88	143.19%	408.36%		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 49)	45	73.8	70.31	65.64	42.21	84.42	126.62	168.83	257.21%	88.94%		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	1,609.95	1,439.26	1,735.52	430.57	1,087.96	3,227.70	4,307.57	248.20%	107.80%		
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	335.66	303.33	308.62	862.68	215.67	431.34	862.68	279.53%	91.94%		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	218.65	195.12	196.08	554.08	138.52	277.04	415.56	282.58%	89.68%		
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd.51+rd.53),	49	80.06	54.00	48.00	48.00	12.00	36.00	48.00	100.00%	59.96%		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	115.83	77.72	91.14	44.29	88.58	132.86	177.15	194.37%	78.68%		
c2)	- lichiea cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	107.44	73.61	87.52	43.38	86.77	130.15	173.53	198.27%	81.46%		
	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	52	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
		53	8.39	4.11	3.62	0.91	1.81	2.72	3.62	100.00%	43.15%		

	- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamație și - tichete cadou pîr. campanii de marketing, studii - ch. de promovare a produselor	54	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%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, d3) - pentru cluburile sportive d4) ch. De sponsorizare pentru alte activități	55 56 57 58 59 60 61	0 8,39 0 0 0 0	0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3,62 0 0,00 0,00 0,00	0,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00%	0,00%	43,15%	0,00%	0,00%	
e)	cheltuieli de transportul de bunuri și persoane	62	87,53	91,78	93,97	93,97	23,49	46,99	70,48	93,97	100,00%	100,00%	107,36%	0,00%	0,00%	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: - internă - externă	63 64 65 66	2,06 2,06 2,06 0	2,89 2,89 2,89 0,00	15,63 9,79 3,54 6,25	15,63 9,79 3,54 6,25	3,91 2,32 0,89 1,44	7,82 4,85 1,77 2,88	11,72 6,97 2,66 4,31	15,63 9,79 3,54 6,25	100,00%	100,00%	78,74%	107,36%	0,00%	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	146,63	188,04	194,70	316,03	79,01	158,01	237,02	316,03	162,32%	132,78%	104,86%	182,15%	162,79%	0,00%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	116,56	112,96	122,23	152,62	38,16	76,31	114,47	152,62	124,86%	104,86%	182,15%	162,79%	0,00%	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: i1) cheltuieli de asigurare și pază i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea i3) cheltuieli cu pregătirea profesională i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizațiilor corporale și i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	69 70 71 72 73 74 75 76 77	182,55 152,71 0 9,84 0 0 0 0	178,28 165,14 0,00 13,15 0,00 0,00 0,00 0,00	296,08 248,60 0,00 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00	296,08 248,60 0,00 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00	74,02 62,15 0,00 11,87 0,00 0,00 0,00 0,00	148,04 124,30 0,00 23,74 0,00 0,00 0,00 0,00	222,06 186,45 0,00 35,61 0,00 0,00 0,00 0,00	296,08 248,60 0,00 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00%	100,00%	182,15%	162,79%	0,00%	
j)	alte cheltuieli	78	424,48	289,13	417,07	1.839,33	450,90	913,71	1.376,52	1.839,33	441,01%	98,25%	85,06%	85,06%	0,00%	
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și c) ch. cu taxa de licență d) ch. cu taxa de autorizare e) ch. cu taxa de mediu f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	79 80 81 82 83 84 85	100,38 0 0 0 0 0	95,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	85,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	85,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	85,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00%	100,00%	85,06%	85,06%	0,00%	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), C0 Cheltuieli de natură salariale (rd. 88 + rd. 92) C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: a) salarii de bază b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază c) alte bonificații (conform CCM)	86 87 88 89 90 91	6.834,45 5.204,92 5.202,62 5.202,62 0 0	11.153,43 8.569,84 8.546,19 8.546,19 0,00 0,00	11.509,13 8.953,08 8.945,45 8.945,45 0,00 0,00	17.142,07 16.455,28 16.447,65 16.447,65 0,00 0,00	2.976,74 2.814,02 2.812,11 2.812,11 0,00 0,00	8.347,96 8.013,37 8.008,55 8.008,55 0,00 0,00	13.710,02 13.212,71 13.206,98 13.206,98 0,00 0,00	17.142,07 16.455,28 16.447,65 16.447,65 0,00 0,00	148,94%	183,79%	172,01%	171,94%	171,94%	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	92 93 94 95	2,3 2,3 0 0	23,66 23,66 0,00 0,00	7,63 7,63 0,00 0,00	7,63 7,63 0,00 0,00	1,91 1,91 0,00 0,00	3,82 3,82 0,00 0,00	5,72 5,72 0,00 0,00	7,63 7,63 0,00 0,00	100,00%	100,00%	331,74%	331,74%	0,00%	

2	b) tichete de masă:																
	c) tichete de vacanță:	96	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%
C3	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	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%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	99	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%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de	100	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%
C4	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri	101	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%
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării.	102	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%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	103	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%
	a) pentru director/directorat	104	258,92	0	246,62	239,08	284,97	69,13	138,26	207,39	284,97	119,19%	92,34%	142,04%	128,62%	0,00%	0,00%
C4	- componenta fixă	105	98,2		119,35	126,30	179,40	44,85	89,70	134,55	179,40	142,04%	128,62%	142,04%	128,62%	0,00%	0,00%
	- componenta variabilă	106	98,2		119,35	126,30	179,40	44,85	89,70	134,55	179,40	142,04%	128,62%	142,04%	128,62%	0,00%	0,00%
C4	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	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%
	- componenta fixă	108	160,72		127,27	112,78	105,57	24,28	48,56	72,84	105,57	93,61%	70,17%	93,61%	70,17%	0,00%	0,00%
	- componenta variabilă	109	160,72		127,27	112,78	105,57	24,28	48,56	72,84	105,57	93,61%	70,17%	93,61%	70,17%	0,00%	0,00%
C5	c) pentru AGA și cenzori	110	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%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	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%
D.	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	112	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%
	a) cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd.	113	1.370,61	0,00	2.336,97	2.316,97	401,83	93,59	196,33	289,92	401,83	17,34%	169,05%	110,18%	117,84%	0,00%	0,00%
D.	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din	114	2.404,29	0,00	2.737,64	2.833,28	3.121,01	760,30	1.560,61	2.340,91	3.121,01	110,18%	117,84%	110,18%	117,84%	0,00%	0,00%
	- către bugetul general consolidat	115	287,92	0,00	227,85	254,41	254,41	63,60	127,21	190,81	254,41	100,00%	88,36%	100,00%	88,36%	0,00%	0,00%
D.	- către alți creditori	116	108,98		32,42	4,88	4,88	1,22	2,44	3,66	4,88	100,00%	4,48%	100,00%	4,48%	0,00%	0,00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	178,94		195,43	249,53	249,53	62,38	124,77	187,15	249,53	100,00%	139,45%	100,00%	139,45%	0,00%	0,00%
D.	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	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%
	d) alte cheltuieli	119	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%
D.	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	60,39		36,20	25,26	85,26	21,32	42,63	63,95	85,26	337,53%	41,83%	108,89%	146,64%	0,00%	0,00%
	e) ajutoare și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	1746,92		2.343,81	2.561,62	2.789,35	697,34	1.394,68	2.092,01	2.789,35	108,89%	146,64%	108,89%	146,64%	0,00%	0,00%
D.	provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	122	309,06	0	129,78	-8,01	-8,01	-1,95	-3,90	-5,85	-8,01	100,00%	-2,58%	100,00%	-2,58%	0,00%	0,00%
	f1) cheltuieli privind ajustrile și provizioanele, din	123	953,69		293,06	-2,58	-2,58	-0,59	-1,19	-1,78	-2,58	100,00%	-0,27%	100,00%	-0,27%	0,00%	0,00%
D.	care	124	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%
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a	125	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%
D.	salariaților	126	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%
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	127	644,63	0	163,28	5,43	5,43	1,36	2,72	4,07	5,43	100,00%	0,84%	100,00%	0,84%	0,00%	0,00%
D.	venituri din provizioane și ajustrile pentru	128	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%
	deprecieri sau pierdere de valoare, din care:	129	619,91		153,69	5,43	5,43	1,25	2,50	3,75	5,43	100,00%	0,88%	100,00%	0,88%	0,00%	0,00%
D.	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd.	130	24,72		4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	135), din care:	131	11,03	0,00	59,32	10,47	145,70	35,46	72,21	108,56	145,70	1391,63%	94,92%	1947,46%	100,69%	0,00%	0,00%
D.	- din participarea salariaților la profit	132	7,27	0	30,25	7,32	142,55	34,67	70,64	106,59	142,55	1947,46%	100,69%	1947,46%	100,69%	0,00%	0,00%
	- din deprecierile imobilizărilor corporale și a	133	7,27	0	30,25	7,32	142,55	34,67	70,64	106,59	142,55	1947,46%	100,69%	1947,46%	100,69%	0,00%	0,00%
D.	- venituri din alte provizioane	134	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%
	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din	135	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%
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + Rd. 139), din care:	136	11,03	0,00	59,32	10,47	145,70	35,46	72,21	108,56	145,70	1391,63%	94,92%	1947,46%	100,69%	0,00%	0,00%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	137	7,27	0	30,25	7,32	142,55	34,67	70,64	106,59	142,55	1947,46%	100,69%	1947,46%	100,69%	0,00%	0,00%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	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%
		139	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%

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142).	135	3,76	0,00	3,23	3,15	3,15	0,79	1,58	2,36	3,15	100,00%	83,78%
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	136	3,76		3,23	3,15	3,15	0,79	1,58	2,36	3,15	100,00%	83,78%
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	137	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0		25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	114,76	0,00	654,23	38,19	973,27	1,195,30	481,51	472,57	973,27	2548,42%	33,28%
		venituri neimpozabile	141			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	558		0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		IMPOZIT PE PROFIT	143	0		0,00	0						0,00%	0,00%
IV		DATE DE FUNDAMENTARE	144			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144											
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	146											
	2	Cheltuieli de natură salariale (rd. 87, din care: **)	147	5,204,92	0,00	8,569,84	8,953,08	16,455,28	2,814,02	8,013,37	13,212,71	16,455,28	183,79%	172,01%
	a)	majorări salariale de bază mînim brut pe tară	148					555,77	x	x	x	555,77		
	b)	creșteri ale cheltuielilor de natură salariale	149						x	x	x			
	c)	cheltuieli de natură salariale ca urmare a	150					2,302,29	x	x	x	2,302,29		
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5,202,62	0,00	8,546,19	8,945,45	16,447,65	2,812,11	8,009,55	13,206,98	16,447,65	183,87%	171,94%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	251,00		365	366,00	533,00	366,00	421,00	421,00	533,00	145,63%	145,82%
	5	Nr. mediu de salariați	153	214,00		339	320,67	451,58	320,67	343,17	361,92	451,58	140,83%	149,84%
	6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	154	2,025,94		2,098,74	2,324,70	3,035,18	x	x	x	3,035,18	130,56%	114,75%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	155	2,025,94		2,098,74	2,324,70	2,509,17	x	x	x	2,509,17	107,94%	114,75%
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	84,11		76,62	80,17	88,59	x	x	x	88,59	110,50%	95,31%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	84,11		76,62	80,17	88,59	x	x	x	88,59	110,50%	95,31%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	158	24,42		20,09	21,57	25,46	x	x	x	25,46	118,03%	88,35%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159			0,00		0,00	x	x	x	0,00	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF mil mc) (mc)	160	5225,37		6,818,62	6,918,02	11,499,11	x	x	x	11,499,11	166,22%	132,39%
		- preț mediu (p lei/mc)	161	2,712592601		2,95	2,94	2,72	x	x	x	2,72	92,37%	108,36%
		- valoare = QPF x p (mil lei)	162	14,174,30		14,616,99	20,334,36	31,221,18	x	x	x	31,221,18	153,54%	143,46%
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	78,74%		80,42%	79,10%	78,05%	x	x	x	78,05%	98,67%	100,45%
	8	Pluș restante	164	1,968,16		1,968,16	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00%	88,05%
	9	Creanțe restante, din care:	165	9,205,61		9,205,61	9,178,57	8,266,01	x	x	x	8,266,01	90,06%	99,71%
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de	166	53,15		53,15	52,99	52,99	x	x	x	52,99	100,00%	99,71%
		- de la operatorii cu capital privat	167	9,152,46		9,152,46	9,125,57	8,213,02	x	x	x	8,213,02	90,00%	99,71%
		- de la bugetul de stat	168			0,00		0,00	x	x	x	0,00	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	169			0,00		0,00	x	x	x	0,00	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	170			0,00		0,00	x	x	x	0,00	0,00%	0,00%
10		Credite pentru finanțare activități curente (soldul rămas de rambursat)	171			0,00	6,521,66	6,521,66	x	x	x	6,521,66	100,00%	0,00%

CONDUCTORUL UNITATII

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 din sursele proprii ale unității venituri din activități economice
Cum în 2015 nu s-a preluat nici o localitate din cele prevăzute, gradul de realizare trebuie calculat în funcție de
sursele prevăzute pentru preluarea localităților care au fost preluate

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (2016)		% 7 = 6/5bis
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 *) din care:	17,415.14	17,974.95	103.21%	26,003.94	25,736.20	98.97%
1	Venituri din exploatare *)	16,200.34	18,000.35	111.11%	26,000.41	25,707.71	98.87%
2	Venituri financiare	1,214.80	-25.40	-2.09%	3.53	28.49	807.08%
3	Venituri extraordinare						

CONDUCTORUL UNITATII

CONDUCTORUL 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 preluării 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

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

-mii lei-

	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	an curent 2018 6	2019 7	2020 8
0	1						
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9,803.62		38,999.76		
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare				3,762.62		
	b) - profit				2,789.35		
	2 Alocații de la buget				973.27		
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		0.00		35,237.15		
	Majorare de capital		0.00				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,803.62		38,999.76		
	1 cap. 1 plan investiții				16779		
	2 cap. 2 plan investiții				2049.94		
	3 cap. 3 plan investiții				7999.832		
	4 cap. 4 plan investiții				1843.072		
	5 cap. 5 plan investiții				6533.959		
	6 cap. 6 plan investiții				2477.54		0.00
	7 cap. 7 plan investiții				1316.42		


 APACONDUCTORUL UNITATII
 CONDUCATORUL
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
 CONTABIL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

an precedent (2017)											an curent (2018)				an 2018				an 2019			
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)											
			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 reducerea a plăților restante																					
1	Măsura 1. Majorarea Preturilor de facturare	01.07.2018			464.76																	
2	Măsura 2. Prelucrarea noilor locații		98		2.087.10																	
3	Măsura 3. Creșterea gradului de conectare în locațiile existente				9.944.44																	
4	Măsura 4: Facturare apa pluviala colectata				1.800.00																	
	TOTAL Pct. I		98	0	14.296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																					
1	Cauza 1. costuri aferente locațiilor noi și creșterii costurilor variabile în locații existente		-24		-5.387.03																	
2	Cauza 2. Creșterea costurilor ca urmare a inflației prognozate		-24		-52.89																	
3	Cauza 3. Creșterea costurilor salariale ca urmare a:				-7.502.20																	
	- creșterii salariului minim				-555.77																	
	- modificarea legislației privind contribuțiile sociale obligatorii				-2.302.29																	
	- costuri salariale aferente locațiilor noi preluate			0	-1.591.12																	
	- costuri salariale aferente posturilor vacante			0	-1.496.96																	
	- costuri salariale aferente modificării grilei de salarizare				-3.059.06																	
	- costuri salariale capitalizate pentru echipa implementare proiect				1.503.00																	
4	Cauza 4. Creștere cheltuieli amortizari și provizioane		-9		-287.73																	
5	Cauza 5. Creșterea costului cu dobanzile și comisiunile bancare ca urmare a contractării unui nou credit necesar realizării planului de investiții al societății.		-3		-131.37																	
	TOTAL Pct. II		-60		-13.361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I și Pct. II		38.19	0.00	935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2018

MII 8									
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an			
0	1					2019	2020	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	25,736.20	40,032.50	155.55%	41,233.47	43,295.14	103%	105%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,707.71	40,004.01	156%	41,204.13	43,264.33	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	28.49	28.49	100%	29.34	30.81	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	25,698.01	39,059.23	152%	40,231.01	42,242.56	103%	105%
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	25,687.54	38,913.53	151%	40,080.93	42,084.98	103%	105%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11,259.75	18,565.06	165%	19,122.02	20,078.12	103%	105%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	85.38	85.38	100%	87.94	92.34	103%	105%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,509.13	17,142.07	149%	17,656.33	18,539.15	103%	105%
	C0 Cheltuieli de natură salariață (rd. 13 + rd. 14)	12	8,953.08	16,455.28	184%	16,948.93	17,796.38	103%	105%
	C1 ch. cu salariile	13	8,945.45	16,447.65	184%	16,941.08	17,788.13	103%	105%
	C2 bonusuri	14	7.63	7.63	100%	7.86	8.25	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%

mii lei

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	17	239.08	284.97	119%	293.52	308.20	103%	105%
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2,316.97	401.83	17%	413.88	434.57	103%	105%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2,833.28	3,121.01	110%	3,214.64	3,375.37	103%	105%
	2		Cheltuieli financiare	20	10.47	145.70	1392%	150.07	157.58	103%	105%
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	38.19	973.27	2548%	1,002.46	1,052.59	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	38.19	973.27	2548%	1,002.46	1,052.59	103%	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	38.19	973.27	2548%	1,002.46	1,052.59	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 exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

8	Minimim 50% vârsăminte 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 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	1,409,567		0%		0.00	0%	0%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	9,803.62	0%	0.00	0.00	0%	0%
	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	0.00	9,803.62	0%	0.00	0.00	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%	0%
	1 Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	366	533	146%	566.3	644.93	110%	110%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	321	452	141%	497	546	110%	110%
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (rd. 12/rd. 49)/12 * 1000	50	2,326.68	3,036.59	131%	2,843.35	2,714.11	94%	95%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000	51	2,324.70	3,035.18	131%	2,842.03	2,712.85	94%	95%

AIF

Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINE



BUGET ACI 2018

Viboal

FindEx

Acest document a fost întocmit de APA CANAL ILFOV SA cu sprijinul ViboalFindEx

1

Execuție Buget 2017. Propuneri 2018

2

Previziuni venituri 2018

3

Previziuni cheltuieli 2018

4

Indicatori OG 2006/2013

5

Riscuri si limitari

1. Execuție buget 2017. Propuneri 2018

Am reusit sa realizam in 2017 ceea ce ne-am propus?

Element	Prevăzut 2017	Realizat 2017 (preliminat)	Procent realizat 2017 vs prevăzut 2017
VENITURI TOTALE, din care	26.003,94	25.736,20	99%
Venituri totale din exploatare	26.000,41	25.707,71	99%
Venituri financiare	3,53	28,49	807%
Venituri extraordinare		0,00	
CHELTUIELI TOTALE, din care	25.349,66	25.698,01	101%
Cheltuieli de exploatare	25.290,34	25.687,54	102%
Cheltuieli financiare	59,32	10,47	18%
Cheltuieli extraordinare		0,00	
REZULTATUL BRUT	654,28	38,19	6%
Impozit profit		0,00	
REZULTATUL NET (PROFIT)	654,28	38,19	6%

1. Execuție buget 2017. Propuneri 2018

Cum au evoluat indicatorii financiari in 2017 fata de 2016?

Element	Realizat 2016	Realizat 2017 (preliminat)	Procent crestere 2017 vs 2016
VENITURI TOTALE, din care	17.974,95	25.736,20	143%
Venituri totale din exploatare	18.000,35	25.707,71	143%
Venituri financiare	-25,40	28,49	
Venituri extraordinare		0,00	
CHELTUIELI TOTALE, din care	17.860,19	25.698,01	144%
Cheltuieli de exploatare	17.849,16	25.687,54	144%
Cheltuieli financiare	11,03	10,47	95%
Cheltuieli extraordinare		0,00	
REZULTATUL BRUT	114,76	38,19	33%
Impozit profit		0,00	
REZULTATUL NET (PROFIT)	114,76	38,19	33%

1. Execuție buget 2017. Propuneri 2018

Care sunt propunerile pentru 2018?

Element	Realizat 2017 (preliminat)	Propuneri 2018	Procent creștere 2017 vs 2016
VENITURI TOTALE, din care	25.736,20	40.032,50	156%
Venituri totale din exploatare	25.707,71	40.004,01	156%
Venituri financiare	28,49	28,49	100%
Venituri extraordinare	0,00	0,00	
CHELTUIELI TOTALE, din care	25.698,01	39.059,23	152%
Cheltuieli de exploatare	25.687,54	38.913,53	151%
Cheltuieli financiare	10,47	145,70	1392%
Cheltuieli extraordinare	0,00	0	
REZULTATUL BRUT	38,19	973,27	2548%
Impozit profit	0,00	0	
REZULTATUL NET (PROFIT)	38,19	973,27	2548%

2. Previziuni venituri 2018

Care sunt sursele de crestere a veniturilor in 2018?

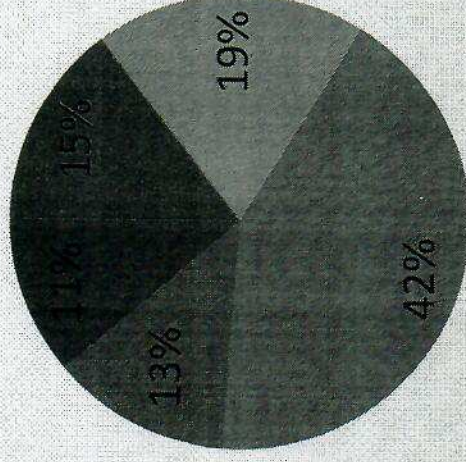
Indicator	Crestere valorica		Crestere cantitativa	
	mii lei	%	mii mc	%
Crestere venituri totale din exploatare (mii lei) / cantitati livrate (mii mc)	14.296,30	56%	4.581,09	66%
Cresteri ca urmare a preluarii noilor localitati	2.087,10	8%	714,19	10%
Crestere organica (15%) locatii existente 2016, inclusiv actualizare tarif	2.735,45	11%	863,36	12%
Crestere (anualizare) locatii preluate in 2017	6.064,25	24%	3.003,54	43%
Venituri din colectare apa pluviala	1.800,00	7%	0,00	0%

2. Previziuni venituri 2018

Care sunt sursele de crestere a veniturilor in 2018?

Factori crestere venit 2018

- Cresteri ca urmare a preluarii noilor localitati
- Crestere organica (15%) locatii existente 2016, inclusiv actualizare tarif
- Crestere (anualizare) locatii preluate in 2017
- Venituri din colectare apa pluviala
- Crestere venituri din productia de imobilizari (capitalizare UIP)



3. Previziuni cheltuieli 2018

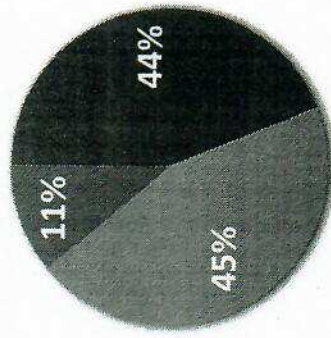
Care sunt sursele de crestere a cheltuielilor in 2018?

Element	Realizat 2017 (preliminat)	Prevazut 2018	2018/2017
Cheltuieli de exploatare, din care:	25.687,54	38.913,53	151%
cheltuieli cu bunuri și servicii	11.259,75	18.565,06	165%
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	85,38	85,38	100%
cheltuieli cu personalul, din care:	11.509,13	17.142,07	149%
- Cheltuieli de natură salarială	8.953,08	16.455,28	184%
- Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	239,08	284,97	119%
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	2.316,97	401,83	17%
alte cheltuieli de exploatare	2.833,28	3.121,01	110%

3. Previziuni cheltuieli 2018

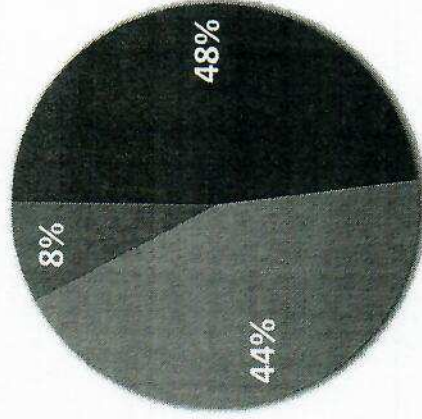
Care sunt sursele de crestere a cheltuielilor in 2018?

Structura cheltuieli exploatare 2017



■ cheltuieli cu bunuri și servicii ■ cheltuieli cu personalul ■ alte cheltuieli de exploatare

Structura cheltuieli exploatare 2018



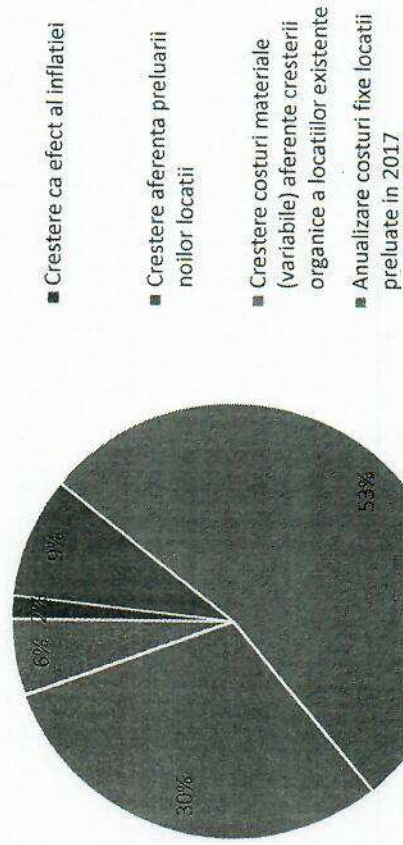
■ cheltuieli cu bunuri și servicii ■ cheltuieli cu personalul ■ alte cheltuieli de exploatare

3. Previziuni cheltuieli 2018

Care sunt bazele preziziunii variantiei costurilor cu bunuri si servicii?

Element	Prevazut 2018	2018/2017
Crestere totala, din care:	7.305,32	65%
Crestere ca efect al inflatiei	125,50	1,1%
Crestere aferenta preluarii noilor locatii	656,28	5,8%
Crestere costuri materiale (variabile) aferente cresterii organice a locatiilor existente	3.893,00	34,6%
Anualizare costuri fixe locatii preluate in 2017	2.216,00	19,7%
Anualizare costuri fixe parc auto	414,54	3,7%

Factori crestere cost bunuri si servicii 2018



3. Previziuni cheltuieli 2018

Care sunt bazele prezivizunii variantiei cheltuielilor salariale?

Element	Prevazut 2018	2018/2017
Crestere totala, din care:	7.502,20	65%
Efectul majorarii salariului minim din 01.01.2018	555,77	4,9%
Efectul transferului contributiilor	2.302,29	20,4%
Costuri salariale locatii noi 2018	1.591,12	14,1%
Costuri salariale posturi vacante locatii existente	1.496,96	13,3%
Majorare grila salarizare 20% minus capitalizare costuri UIP (impact net)	1.556,06	13,8%

Factori crestere cheltuieli de natura salariala 2018



3. Previziuni cheltuieli 2018

Evolutie numar de salariati ACI in 2017?

	ianuari e 2017	Februar ie 2017	Martie 2017	Aprilie 2017	Mai 2017	Iunie 2017	Iulie 2017	August 2017	Septem brie 2017	Octom brie 2017	Noiem brie 2017	Decem brie 2017
ADMINISTRATIV	71	74	72	73	76	78	80	79	78	76	80	76
UIP	15	15	17	17	17	17	17	16	17	18	20	20
MEMBRI CA	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Locatii existente 2016	158	159	164	162	168	172	181	189	193	195	191	196
Locatii noi 2017	6	9	13	25	53	55	57	60	65	66	68	70
TOTAL GENERAL	255	262	271	282	319	327	339	348	357	359	363	366

	Total an 2017											
Evolutie nr. angajati exclusiv locatii noi	249	253	258	257	266	272	282	288	292	293	295	296
Nr. posturi vacante ocupate in 2017	0	4	5	-1	9	6	10	6	4	1	2	1
Grad de realizare acoperire posturi vacante existente (cf. buget 2017, 68 posturi)	0	6%	13%	6%	12%	22%	24%	24%	15%	7%	4%	69%

3. Previziuni cheltuieli 2018

Salariile ACI?

- Conform datelor publicate de INSSE costurile salariale din sectorul de activitate ACI au crescut trimestrial cu 3,6 % in 2017 vs 2016:

Denumirea activităților economice	Cod CAEN Rev.2 Nivel secțiune	Trim.IV 2017 față de trim.III 2017 (%)	Trim.IV 2017 față de trim.IV 2016 (%)
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare	E	3.59	12.06

- Cresterea totala in 2017 fata de 2016 a fost de 12,06%
- Rata inflatiei in 2017 fata de 2016 a fost de numai 1,01%. Previziunea pentru 2018 este de 3,8%

3. Previziuni cheltuieli 2018

Salariile ACI?

- Somajul in Ilfov este foarte redus → dificultate atragere salariati noi:

Indicatori	2016	2017	2018
Câştigul salarial mediu brut lunar – lei/salariat			
Total economie	2809	3230	4162
Ilfov	3275	3581	4519
APA CANAL ILFOV	2026	2325	3035
Rata şomajului înregistrat - %			
Total economie	4.8	4.2	3.9
Ilfov	1.0	0.9	0.9

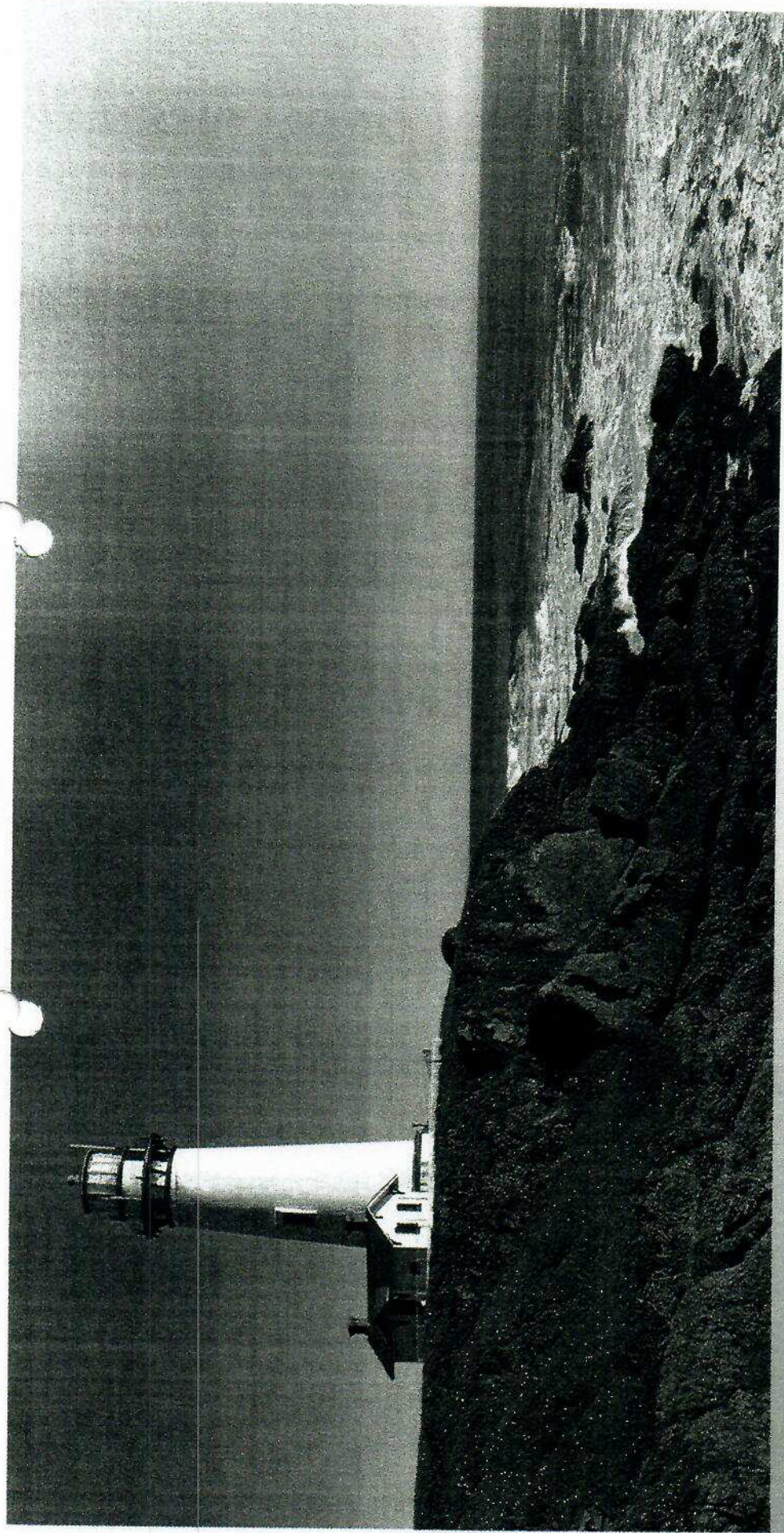
4. Indicatori conform OG 26/2013

Propunerea de buget respecta conditiile din OG 26/2013?

Conditie	Prevăzut 2018	Se indeplinește conditia?
Indice crestere venituri > Indice crestere cheltuieli		DA
Indice crestere venituri	155,55%	
Indice crestere cheltuieli	151,99%	
Indice crestere productivitate > Indice crestere castig salarial mediu		DA
Indice crestere productivitate	110,50%	
Indice crestere castig salarial mediu	107,94%	

5. Riscuri si limitari

- Nepreluarea tuturor localitatilor
- Nerealizarea cresterii de 15% a veniturilor
- Pierderea personalului bine pregatit



Email: office@viboal-findex.ro

Telefon: 0314 380 605

Contact

Viboal
FindEx