

## FUNDAMENTARE RECTIFICARE BVC 2017

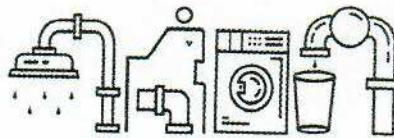
La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli, operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele criterii:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plășilor și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

Rectificarea bugetara propusa la S.C. Apa Canal Ilfov S.A. este necesara din urmatoarele considerente economice:

- Obținerea unui credit de la BCR în anul 2017, în valoare de 27.780.000 lei.
- Majorarea de capital în valoare de 39.000.000 lei aferenta anului 2017.
- Modificari pe capitole bugetare în realizarea lunara a Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, în condițiile economiei de piață

La estimarea indicatorilor economico-financiar pe anul curent s-a avut în vedere bugetul realizat din anul precedent.



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.

La nivelul anului 2017 societatea s-a confruntat cu intarzierea preluarii noilor localitati, lipsa tarifelor aferente aprobate de ANRSC ducand la imposibilitatea facturarii consumurilor acestor localitati si anume: Clinceni, Magurele, Mogosoaia si Jilava, restul localitatilor (Afumati, Moara Vlasiei si Gruiu) urmand a fi preluate ulterior.

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 în vederea rectificării sunt:

MII LEI

	Aprobat 2017	Propunere rectificare noiembrie 2017	Propus rectificat 2017	Procent rectificare
0	-1	-2	(3) = (1) + (2)	(4) = (2)/(1)
<b>VENITURI TOTALE, din care</b>	<b>28,636.23</b>	<b>-2,632.29</b>	<b>26,003.94</b>	<b>-9%</b>
Venituri totale din exploatare	28,628.03	-2,627.62	26,000.41	-9%
Venituri financiare	8.2	-4.67	3.53	-57%
Venituri extraordinare	0,00	0,00	<b>0.00</b>	
<b>CHELTUIELI TOTALE, din care</b>	<b>28,422.52</b>	<b>-3,072.86</b>	<b>25,349.66</b>	<b>-11%</b>
Cheltuieli de exploatare	27,538.15	-2,247.81	25,290.34	-8%
Cheltuieli financiare	884.37	-825.05	59.32	-93%
Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0.00	
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>213.71</b>	<b>-440,57</b>	<b>654,28</b>	<b>-206%</b>
Impozit profit	0	0	104,68	
<b>REZULTATUL NET (PROFIT)</b>	<b>213.71</b>		<b>549,59</b>	<b>0%</b>

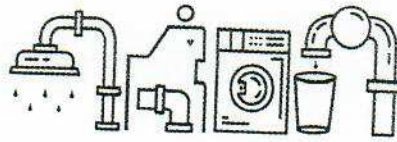
Detalierea celor prezentate în tabelul de mai sus se află în anexele la prezenta nota de rectificare bugetară, principalele elemente de fundamentare fiind:

Preluarea localităților noi avute în vedere la fundamentarea bugetului 2017 sunt: Clinceni, Magurele, Afumati, Moara Vlasiei, Mogosoia, Gruiu, Jilava.



**Apă Ilfov**

GRIJĂ PENTRU APĂ.  
RESPECT PENTRU TINERET.



Datorita modificarii, din motive independente de societate, a graficului de preluarea a noilor localitati, pana la data prezentei rectificari au putut fi preluate doar localitatile Clinceni, Magurele, Mogosoia, Jilava, chiar si acestea fiind preluate mai tarziu decat se prevazuse la fundamentarea bugetului 2017. Modificarea graficului de preluare a noilor locatii a avut un impact mediu asupra veniturilor in sensul neindeplinirii indicatorilor economico-financiari.

Cresterea veniturilor in locatiile existente in anul 2017 a fost realizata intr-un ritm mai lent decat cel preconizat initial, datorat accelerarii tendintei de economisire a agentilor economici si a populatiei, dar si al cresterii de costuri aferente realizarii acestor venituri.

Fata de situatia economico-financiara prezentata mai sus, va propunem sa adoptati rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru S.C. Apa Canal Ilfov S.A.

Director Economic

Paul Tanasescu

S.C. Apa-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@aciffov.ro](mailto:contact@aciffov.ro)

Website: [www.aciffov.ro](http://www.aciffov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 65.585.800 RON

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 pe anul 2017

mii lei

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an		%	
								2018	2019	9=7/5	10=8/7
				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	26,003.94	144.67%	26,784.06	28,123.26	103%	105%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	18,000.35	26,000.41	144%	26,780.42	28,119.44	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	3.53	-14%	3.64	3.82	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	25,349.66	142%	26,110.15	27,415.66	103%	105%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17,849.16	25,290.34	142%	26,049.05	27,351.50	103%	105%
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8,510.04	11,303.52	133%	11,642.63	12,224.76	103%	105%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	100.38	95.74	95%	98.61	103.54	103%	105%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,834.45	11,153.43	163%	11,488.04	12,062.44	103%	105%
			C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5,204.92	8,569.84	165%	8,826.94	9,268.28	103%	105%
			C1 ch. cu salariile	13	5,202.62	8,546.19	164%	8,802.57	9,242.70	103%	105%
			C2 bonusuri	14	2.30	23.66	1029%	24.37	25.58	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%

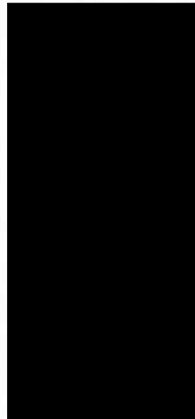
		17	258.92	246.62	95%	254.02	266.72	103%	105%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete								
	C5	18	1,370.61	2,336.97	171%	2,407.08	2,527.43	103%	105%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2,404.29	2,737.64	114%	2,819.77	2,960.76	103%	105%
2	Cheltuieli financiare	20	11.03	59.32	538%	61.10	64.15	103%	105%
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>114.76</b>	<b>654.28</b>	<b>570%</b>	<b>673.91</b>	<b>707.60</b>	<b>103%</b>	<b>105%</b>
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
V	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>114.76</b>	<b>654.28</b>	<b>570%</b>	<b>673.91</b>	<b>707.60</b>	<b>103%</b>	<b>105%</b>
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	654.28	570%	673.91	707.60	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, comisioanelor 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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite 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%	0%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	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%	0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE *)	36	22,936,910		0%			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	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	364.962	145%	249	249	68%	100%	
2	Nr. mediu de salariați total	49	214	339.33725	159%	232	232	68%	100%	
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială (rd. 12/rd. 49)/12 * 1000	50	2,026.94	2,104.55	104%	3,170.60	3,329.13	151%	105%	

4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49/12 * 1000)	51	2,025.94	2,098.74	104%	3,161.84	3,319.94	157%	105%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	84.11	76.62	91%	115.43	121.20	157%	105%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)(mii mc/salariat)	53	24.42	20.09	82%	20.70	21.73	103%	105%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	993.62	974.84	98%	974.84	974.84	100%	100%
8	Piași 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%

SECRETARIA SOCIETĂȚII  
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL











	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	46.91	75.74	51.26	68.59	92.68	22.19	44.37	66.56	92.68	135.11%	146.22%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126)	120	1842.87	1887.92	1987.92	2404.29	2737.64	680.10	1360.19	2040.29	2737.64	113.66%	130.46%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din:	121	524.46	537.87	537.87	287.92	227.85	67.69	103.99	155.08	227.85	79.14%	54.90%
	- către bugetul general consolidat	122	51.53	52.82	52.82	108.98	32.42	1.63	3.25	4.88	32.42	29.75%	211.49%
	- către alți creditori	123	472.93	484.75	484.75	178.94	195.43	50.07	100.13	150.20	195.43	109.21%	37.84%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d)	alte cheltuieli	126	55.62	55.99	55.99	60.39	36.20	6.85	13.69	20.54	36.20	59.95%	108.58%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1276.35	854.43	854.43	1746.92	2343.81	623.59	1247.18	1870.77	2343.81	134.17%	136.87%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	19.99	439.99	439.99	609.06	129.78	2.03	4.07	6.10	129.78	41.99%	227.920%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	129	167.88	625.91	625.91	953.69	293.06	-0.86	-1.72	-2.58	293.06	30.73%	568.09%
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	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	130a	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	181.44	185.98	185.98	644.63	163.28	1.17	2.35	3.52	163.28	25.33%	355.29%
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	61.42	185.98	185.98	644.63	163.28	1.17	2.35	3.52	163.28	25.33%	355.29%
133	- din participarea salariaților la profit	133	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
134	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0.00	0.00	619.91	153.69	1.17	2.35	3.52	153.69	24.79%	0.00%
135	- venituri din alte provizioane	135	181.44	185.98	185.98	24.72	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79	19.36%	13.62%
2	<b>Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:</b>	136	20.37	692.88	692.88	110.03	69.82	2.88	6.75	8.63	69.82	53.779%	54.15%
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	12.59	12.90	12.90	7.27	30.25	2.11	4.23	6.34	30.25	416.13%	57.74%
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	12.59	12.90	12.90	7.27	30.25	2.11	4.23	6.34	30.25	416.13%	57.74%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	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 valutare (Rd. 141 + Rd. 142),	140	7.78	679.97	679.97	8.76	6.23	0.76	1.98	2.29	6.23	95.90%	48.933%
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	7.78	679.97	679.97	8.76	6.23	0.76	1.98	2.29	6.23	95.90%	48.933%
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0.00	0.00	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	25.84	0.00%	0.00%
3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	<b>REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>	145	1002.88	5747.88	5874.79	114.75	654.28	65.92	130.88	196.87	654.28	670.13%	114.44%
146	venituri neimpozabile	146	0	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
147	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	167.77	167.77	558	0.10	0.03	0.07	0.10	0.10	0.02%	0.00%
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	0	919.66	919.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00	104.68	0.00%	0.00%
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	3833.55	7398.40	7398.40	5204.93	8599.84	2112.22	4224.46	6336.87	8599.84	184.85%	155.77%
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3330.87	7094.01	7094.01	5202.62	8546.19	2104.53	4209.06	6313.59	8546.19	164.27%	135.81%
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	152.00	322.00	182.96	251.00	364.96	119.00	238.00	357.00	364.96	145.40%	165.13%
4	Nr. mediu de salariați	153	171.00	287.00	230.34	214.00	339.34	102.22	204.44	306.67	339.34	158.57%	125.15%
5	Câștigul mediu lunar pe salariul determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 * 1000	154	1866.90	2146.92	1789.59	2035.94	2098.74	X	X	1715.65	2098.74	103.69%	108.52%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariul (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială [(rd. 150-rd. 93*-	155	1866.90	2146.92	1789.59	2035.94	2098.74	X	X	1715.65	2098.74	103.69%	108.52%

6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	84,06	94,36	84,11	76,62	x	59,27	76,62	91,09%	100,07%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	24,37	26,37	24,42	20,09	x	16,13	20,09	82,29%	100,21%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:				0,00	x		0,00	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF mii mc)	4684,84	6,324,53	5,225,37	6,818,62	x	4,947,90	6,818,62	130,49%	111,54%
		- preț mediu (p/leimc)	2,37	2,75	2,71	2,95	x	2,95	2,95	108,91%	114,46%
		- valoare = QPF x p (mii lei)	11,103,07	17,388,76	(4,174,30)	14,816,99	x	74,616,89	20,143,43	142,11%	127,66%
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	77,24%	9,98%	(8,74%)	80,42%	x	80,42%	77,47%	96,39%	101,94%
7		Plăți restante	0	984,70	1,968,16	1,968,16	x		1,968,16	100,00%	0,00%
8		Creanțe restante, din care:	8,857,29	8,857,29	9,205,61	9,205,61	x		9,205,61	100,00%	103,93%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de		0,00	53,15	53,15	x		53,15	100,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat		0,00	9,152,46	9,152,46	x		9,152,46	100,00%	0,00%
		- de la bugetul de stat		0,00		0,00	x		0,00	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local		0,00		0,00	x		0,00	0,00%	0,00%
		- de la alte emițăți		0,00		0,00	x		0,00	0,00%	0,00%
9		Credite pentru finanțare activități curente (soldul rămas de rambursat)		0,00		0,00	x		0,00	0,00%	0,00%

CONDUCATORUL FINANCIAR  
CONTABIL

CONDUCATORUL UNITĂȚII

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 8 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările  
 \*\*) în bugetul pe anul 2015 au fost prevăzute dispoziții privind 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 care nu au mai fost preluate

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	Impact preluari localitati noi **)	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	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	88,75%	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							



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele permise 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

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	an precedent 2016		Valoare			an 2019 8
				Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	an curent 2017 6	an 2018 7		
								-mii lei-	
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>							
	1	Surse proprii, din care:		11,287.15	5,325.92	10,253.62	0.00		
		a) - amortizare		6,602.31	1,861.68	2,998.08	0.00		
		b) - profit		854.43	1,746.92	2,343.81	2,343.81		
	2	Alocații de la buget		5,747.88	114.76	664.28	-2,343.81		
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne		0.00	0.00	7,255.53			
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:				7,255.53			
		Majorare de capital		4,684.84	3,464.24	0.00			
				4,684.84	3,464.24	0.00			
		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		11,287.15	5,325.92	10,253.62	0.00		
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			3,653.86				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			16.24				
		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			3,637.61				
	2	Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		10,387.15	1,304.38	9,803.62	0.00		0.00
		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		10,387.15	1,304.38	9,803.62	0.00		0.00

	Lucrari de sectorizare in vederea reducerii pierderilor de apa in UAT-urilor aflate in operarea ACI						0.00	132.00
	Lucrari de executie transamante + contorizare in vederea separarii si facturarii consumurilor scarilor blocurilor						0.00	360.00
	Contorizare UAT aflate in operarea ACI						975.35	2,475.00
	Executie transamante si racorduri noi - contract cadru		2,500.00				0.00	1,147.50
	Extindere Retele Apa&Canal		2,000.00				0.00	0.00
	Construcție rezervor 1000 mc pentru extinderea capacității de înmagazinare a apei potabile în zona Dobroesti						0.00	
	Lucrari mecanice si electrice in SPAP - Pantelimon		562.50				0.00	440.00
	Extindere retea apa Stejarului - Dobroesti						0.00	22.50
	Extindere retea canalizare Sold. Giurca C-tin - Dobroesti		90.00				0.00	76.50
	Extindere retea alimentare cu apa Sold. Giurca C-tin - Dobroesti		76.50				78.06	
	Relocare retea apa str Caisului - Dobroesti		77.85				81.69	
	Subtraversare CF in zona Drumul Garii - Dobroesti		85.00				0.00	45.00
	Reabilitare SPAU Intr. Scolii si conducta refulare aiferenta - Gliga		45.00				0.00	
	Lucrari de inlocuire a canalizarii existente pe str. Morii - Gliga		180.00				0.00	180.00
	Lucrari de montaj hidranți(7 buc) la capete de coloana retea de apa - Gliga						0.00	135.00
	Extindere retea Gliga						0.00	15.75
	Reabilitarea stației de epurare existente - proiectare si executie - Balotesti						142.15	
	Lucrari de forare, constructii si instalatii pentru executia a 2 forajii apa - Balotesti		180.00				0.00	
	Lucrari de forare, constructii si instalatii pentru executia a unui foraj apa - Balotesti						0.00	202.50
	Lucrari de instalatii de reabilitare a stației de pompare a apei potabile - Balotesti						0.00	90.00
	Lucrari de reabilitare a ciadrilor stației de apa si stației de epurare - Balotesti						0.00	67.50
	Lucrari de reabilitare a stației de tratare a apei potabile - Balotesti						0.00	73.50
	Lucrari de constructii si instalatii de tratare a apelor - Bragadiru						0.00	250.00
	Lucrari de preluare canalizare blocuri pe retea noua - Bragadiru		2,700.00				0.00	441.00
	Reabilitare SPAU Smardan - Bragadiru						0.00	92.50
	Reabilitare SPAU Smardan - Bragadiru		92.50				0.00	
	Extindere retea apa str. Curcubeului - Bragadiru		112.50				0.00	
	Lucrari de preluare a canalizarii menajere a blocurilor din str. Soc. Alina - retea noua de canalizare		12.00				0.00	
	Lucrari de reabilitare a SPAU-urilor existente - Bragadiru						0.00	
	Lucrari de preluare a canalizarii menajere a str. Povernei in retea de canalizare din str. Florilor - Bragadiru						0.00	132.00
	Lucrari de executie tronson retea canalizare menajera din str. Caisului in str. Florilor - Bragadiru						0.00	45.00
							0.00	54.00



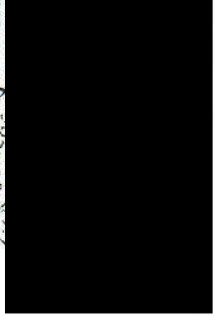
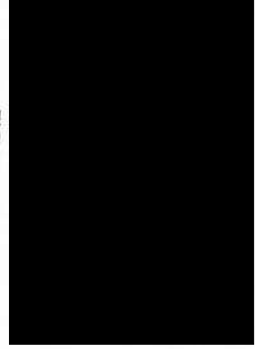
	Lucrari de executie platforma descarcare vidanje la SPAU Iudului - Brasov				0.00	225.00	
	Extindere retea apa strada Piscului(300 m), str. Izvorani si Alunului,400 m, str. Tinanesti,2215 m, Cluj-Napoca	990.00		0.00			
	Lucrari de extindere retele de apa si bransamente pe strazile Tinanesti, Izvorani, Scolii, Dicoi			0.00		387.94	
	Lucrari de extindere retele de apa si bransamente pe strazile Cuvazilor si Intr. Exarcai			0.00		132.00	
	Reabilitare Statie de Tratare Apa Potabila - Ciolpani			0.00			
	Executie instalatie de clorinare - Ciorogarla	22.25		0.00		132.00	
	Lucrari de instalatii racorduri de canalizare - Ciorogarla	11.25		0.00			
	Extindere retea de canal str. George Cosbuc - Domnesti	90.00		0.00		97.50	
	Lucrari de executie retea de apa, canalizare, bransamente si racorduri pe str. Crengutei si Frumoasa - Domnesti			0.00			
	Lucrari monitorizare SCADA SPAU-ri - Cernica			0.00		12.05	
	Extindere retea de apa si canalizare pe 9 strazi - Cernica	26.80		0.00		45.00	
	Lucrari de extindere retea de distributie a apei potabile si retea de canalizare menajera inclusiv retea de alimentare	450.00		0.00			
	Lucrari de extindere retea de apa si canalizare pe strada Codului - Cernica			0.00		911.93	
	Lucrari de constructii si instalatii bransamente si racorduri de canalizare Tinari			0.00		112.50	
	Proiectare extindere retea apa strada Piscului(300 m), str. Izvorani si Alunului,400 m, str. Tinanesti,2215 m	45.00		0.00		1,270.45	
	Proiectare extindere retea de apa si canalizare pe 9 strazi in localitatea Cernica	38.00		0.00			
	Achizitia pompe			0.00			
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	900.00		27.14		100.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			72.81			
	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, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - modernizari:	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 achizitii de imobilizări corporale)			294.87		350.00	



	CANAPEA 3 LOCURI CHESTERFIELD							3.15		
	IMPRIMANTA LASER BROTHER MFC-L6900DW							3.40		
	IMPRIMANTA LASER COLOR BROTHER DCP-L6450CDW							3.49		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:									
	a) - interne									
	b) - externe									

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

CONDUCATORUL UNITATII



**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DRAGILA CATALIN MARIAN**

Anexa 1

**PROGRAM ANUAL AL INVESTITIILOR PE ANUL 2017**

UAT	LUCRARI	U.M.	Nr.	P.U./U.M.	VALOARE ESTIMATA (RON FARA TVA)		SOLICITARI VENITE DIN PARTEA	
					PREVAZUT IN 2016	EXECUTAT IN 2016		INVESTITII PROPUSE 2017
SEDIU CENTRAL	Lucrari de amenajare Laborator apa potabila, apa uzata	Buc.	1		128250	162221.2	DEP. LABORATOR APA POTABILA, APA UZATA	
	Lucrari de sectorizare in vederea reducerii pierderilor de apa in UAT-urilor aflate in operarea ACI	Buc.	1				DIRECTIEI OPERARE	
	Lucrari de executie bransamente + contorizare in vederea separarii si facturarii consumurilor scarilor blocurilor	CORNETU	Buc.	10	4500	45000	132000	
		BRAGADIRU	Buc.	30	4500	135000	360000	DIRECTIEI COMERCIALE
	Lucrari de contorizare a utilizatorilor UAT-urilor aflate in operarea ACI	PANTELMON	Buc.	40	4500	180000		
	Lucrari de instalatii bransamente de apa inclusiv contorizarea si racorduri de canalizare pentru investitiile executate de UAT-uri		Buc.	1			2475000	DIRECTIEI COMERCIALE
LUCRARI PENTRU UAT-urile PRELUATE		Buc.	100	1525		195000		
		Buc.	200	4000		192500		
<b>TOTAL 1</b>							<b>4114500</b>	
BRAGADIRU	Lucreari de constructii si instalatii de tratare a apelor	Buc.	1				DIRECTIEI OPERARE	
	Lucrari de preluare a canalizarii menajere a blocurilor din str. Sos. Alexandriei pe retea noua de canalizare	Buc.	1		92500	441000		
	Lucrari de reabilitare a SPAU-urilor existente	Buc.	1		79200	92500	DIRECTIEI OPERARE	
	Lucrari de preluare a canalizarii menajere a str. Povernei in retea de canalizare din str. Florilor	Buc.	1		45000	132000	DIRECTIEI OPERARE	
	Lucrari de executie tronson retea canalizare menajera din str. Grivita in str. Florilor	Buc.	1		54000	45000	DIRECTIEI OPERARE	
	Lucrari de executie platforma descarcare vidanje la SPAU Jaluului	Buc.	1		225000	54000	DIRECTIEI OPERARE	
DOMNESTI	Lucrari de executie retea de apa, canalizare, bransamente si racorduri pe str. Crengutei si Frumoasa	Buc.	1		90050	225000	DIRECTIEI OPERARE	
		Buc.	1		78000	12050	PRIMARIEI	

CIOROGARLA	100	975	5475	97500	PRIMARIEI		
PANTELMON	Lucrari de instalatii racorduri de canalizare	Buc. 1		405000	29000	440000	DIRECTIEI OPERARE
	Lucrari de executie rezervor 1000 mc pentru extinderea capacitatii de inmag.a gospodariei de apa	Buc. 1		22500		22500	DIRECTIEI OPERARE
	Lucrari mecanice si electrice in SPAP	U.M. Nr.	P.U./U.M.	PREVAZUT IN 2016	EXECUTAT IN 2016	INVESTITII PROPUSE 2017	SOLICITARI VENITE DIN PARTEA
UAT	LUCRARI						
DOBROESTI	Lucrari de extindere retea apa str. Stejarului	Buc. 1		76500		76500	PRIMARIEI
	Lucrari de relocare retea apa str. Caisului	Buc. 1		45000		45000	DIRECTIEI OPERARE
CERNICA	Lucrari de extindere retea de distributie a apei potabile si retea de canalizare menajera inclusiv reseaua de refulare	Buc. 1		1035000	123073.7	911926	PRIMARIEI
	Lucrari de executie pentru racordarea gospodariei de apa Cernica la reseaua publica de canalizare	Buc. 1		45000			DIRECTIEI OPERARE
	Lucrari SCADA SPAU-ri	Buc. 1		45000		45000	DIRECTIEI OPERARE
	Lucrari de extindere retea de apa si canalizare pe strada Codrului	Buc. 1				112500	PRIMARIEI
GLINA	Lucrari de reabilitare SPAU Intr. Scolii si conducta refulare aferenta	Buc. 1		180000		180000	DIRECTIEI OPERARE
	Lucrari de inlocuire a canalizarii existente pe str.Morii	Buc. 1		135000		135000	DIRECTIEI OPERARE
	Lucrari de montaj hidranti(7 buc) la capete de coloana retea de apa	Buc. 1		15750		15750	DIRECTIEI OPERARE
CIOLPANI	Lucrari de extindere retele de apa si bransamente pe strazile Tiganesii,Izvorani,Scolii,Piscu	Buc. 1		675000	287059.2	387940	PRIMARIEI
	Lucrari de extindere retele de apa si bransamente pe strazile Covrigarilor si Intr.Fermei	Buc. 1				132000	PRIMARIEI
	Lucrari de reabilitare a stației de tratare a apei potabile	Buc. 1				132000	DIRECTIEI OPERARE
	Lucrari de forare, constructii si instalatii pentru executia a 2 foraje apa	Buc. 1	135000			202500	PRIMARIEI
BALOTESTI	Lucrari de forare, constructii si instalatii pentru executia a unui foraj apa	Buc. 1				90000	PRIMARIEI
	Lucrari de instalatii de reabilitare a stației de pompare a apei potabile	Buc. 1				67500	DIRECTIEI OPERARE
	Lucrari de reabilitare a cladirilor statiei de apa si statiei de epurare	Buc. 1				73500	DIRECTIEI OPERARE
TUNARI	Lucrari de reabilitare a stației de tratare a apei potabile	Buc. 1				250000	DIRECTIEI OPERARE
	Lucrari de constructii si instalatii bransamente si racorduri de canalizare	Buc. 1		2390000	319550.3	1270450	PRIMARIEI
<b>TOTAL 2</b>						<b>5689116</b>	

DIRECTOR TEHNIC  
LASLAU CATALIN

TOTAL GENERAL 2017 9803616

0.00

INTOCMIT  
DIRECTIA INVESTITII  
NICULAE STOICA

