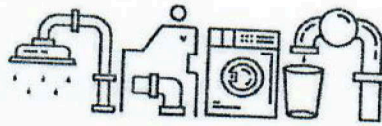


**Apă Ilfov**GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINEREA

S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.	
INTRARE	Nr. 18357
IEȘIRE	
Ziua 14	Luna 06 Anul 2021

APR
TE COM
DIRECTOR GEN
Cătălin Marian DR
OS APA-CANAL

FUNDAMENTARE BVC 2021

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 15/2021, legea bugetului de stat pe 2021;
- prevederile OMFP nr. 3818/2019 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 pe anul 2021 și Anexele de fundamentare în formatul solicitat de OMFP nr. 3818/2019. 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 3818/2019.

Elementele de buget supuse aprobării sunt:

MII LEI

	Realizat 2020 (preliminat)	Propus 2021
VENITURI TOTALE, din care	61.056,99	63.841,54
Venituri totale din exploatare	60.885,80	63.827,34
Venituri financiare	171,19	14,20
Venituri extraordinare	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE, din care	60.598,72	63.016,37
Cheltuieli de exploatare	58.612,57	61.030,22
Cheltuieli financiare	1.986,15	1.986,15
Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00
REZULTATUL BRUT	458,27	825,18
Impozit profit	0,00	0,00
REZULTATUL NET (PROFIT)	458,27	825,18

Detalierea celor prezentate in tabelul de mai sus se afla in anexele 1-5 intocmite in formatul solicitat de OMFP nr. 3818/2019, principalele elemente de fundamentare fiind:

- Majorarea cu 11% a volumelor facturate avand in vedere cresterea organica estimata si cresterea gradului de facturare a balantei apei prin masurile specifice adoptate pentru urmarirea si facturarea consumului, cu un impact pozitiv de 4,7 milioane lei;
- Anualizarea impactului cresterii de tarife aprobate, prin trecerea la tariful unic, exclusiv TVA, incepand cu iulie 2021, si pentru localitati din afara zonei POS Mediu, cu un impact pozitiv de 4,3 milioane lei;
- Totodata, societatea bugeteaza o reducere a veniturilor din productia de imobilizari realizate din fonduri proprii cu suma de 5,9 milioane lei, raportat la veniturile din aceasta categorie realizate in anul 2020, valoarea producției de imobilizari fiind estimata la 5,6 milioane lei in anul 2021;
- cresterea cheltuielilor salariale totale estimata are la baza urmatoorii factori:
 - impactul cresterii salariului minim de la 01.01.2021, estimat la suma de 1,7 mii lei;
 - reintregirea (anualizarea) costurilor salariale anuale realizate pe parcursul anului 2020, pentru care s-au prevazut cheltuieli suplimentare de 1.441 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, astfel indicele de crestere in anul 2021 a castigului salarial mediu brut este de 105,71%, valoare ce nu depaseste indicele de crestere a productivitatii muncii propus a fi realizat in anul 2021 in valoare de 107,57%.

Totodata, se constata faptul ca societatea indeplineste conditiile specifice legate de cresterea cheltuielilor salariale, astfel cum sunt prevazute la art. 48 alin (1) al Legii bugetului de stat pentru 2021, intrucat cresterile salariale bugetate pe anul 2021 se refera strict la situatiile indicate, si in acord cu art.48 alin (4), al legii amintite:

„Art. 48.

(1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.”

- Au fost bugetate creșteri de costuri cu utilitățile, atât ca efect al inflației, dar și creștere efectivă a consumurilor, fiind estimată o creștere cu 10% a costurilor cu apa furnizată de Apa Nova (impact creștere costuri 455 mii lei) și cu 7% a costurilor cu energia electrică (impact creștere costuri 291 mii lei).
- Indicele de creștere a cheltuielilor (104 %) nu depășește indicele de creștere a veniturilor (105%), conform prevederilor OMFP 3818/2019.
- Execuția pe trimestre urmează să se realizeze astfel: TRIM I 25%, TRIM II 25%, TRIM III 25% și TRIM IV 25%.

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.

DIRECTOR ECONOMIC

Angela Stancu

ȘEF BIROU JURIDIC

Marius Băicoianu

Avizat CFP

Dorina Tistuleasa

S.C. APĂ-CA

C.

Operatorul Economic: APA CANAL ILFOV SA
Sediul/Adresa: Str. Livezilor 94
Loc. Pantelimon
Cod unic de inregistrare: 25709173

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

ANEXA Nr.1

		Nr. rd.	Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an		%		
0	1					2	3	4	5	6=5/4
mii lei										
INDICATORI										
I	VENITURI TOTALE (rd.1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	61.056,99	63.841,54	105%	67.634,44	71.016,16	106%	105%	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	60.885,80	63.827,34	105%	67.458,11	70.831,01	106%	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	171,19	14,20	8%	176,33	185,14	1242%	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	60.598,72	63.016,37	104%	66.894,16	70.228,37	106%	105%	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	58.612,57	61.030,22	104%	64.838,42	68.080,34	106%	105%	
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	25.297,47	25.351,38	100%	26.824,48	28.165,70	106%	105%	
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	143,98	143,98	100%	148,30	155,71	103%	105%	
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	27.245,60	28.873,89	106%	29.740,11	31.227,11	103%	105%	
C0	Cheltuieli de natură salariaală (rd. 13 + rd. 14)	12	25.249,43	26.690,61	106%	27.491,33	28.865,89	103%	105%	
C1	ch. cu salariile	13	25.249,43	26.690,61	106%	27.491,33	28.865,89	103%	105%	
C2	bonusuri	14	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	17	572,70	591,89	103%	609,65	640,13	103%	105%	
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	18	1.423,47	1.591,39	112%	1.639,13	1.721,09	122%	105%	
D	alte cheltuieli de exploatare	19	5.925,52	6.660,97	112%	8.125,54	8.531,81	122%	105%	
2	Cheltuieli financiare	20	1.986,15	1.986,15	100%	2.045,73	2.148,02	103%	105%	
3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	456,27	825,18	180%	750,28	787,79	91%	105%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	456,27	825,18	180%	750,28	787,79	91%	105%	
1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	458,27	728,42	159%	750,28	787,79	103%	105%	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	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.	30	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -	35	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0%	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	45	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,00	0,00	0%	0	0	0%	0%	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	504	504	100%	519,12	545,076	103%	105%	
2	Nr. mediu de salariați total	49	502	502	100%	517,06	542,913	103%	105%	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	50	4.191,47	4.430,71	106%	4.430,71	4.430,71	100%	100%	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	4.191,47	4.430,71	106%	4.430,71	4.430,71	100%	100%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	121,29	130,46	108%	130,46	130,46	100%	100%	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	53	121,29	130,46	108%	130,46	130,46	100%	100%	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54	24,66	27,40	111%	28,22	29,83	103%	105%	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x	55	992,49	988,91	100%	988,91	988,91	100%	100%	
9	Plăți restante	56	0,00	0,00	0%			0%	0%	
10	Creanțe restante	57	10.948,35	10.815,61	99%	10.274,83	9.761,09	95%	95%	

CONDUCATORUL UNITATII

Director General

Căpitan

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

Angela

S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.

CEP

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

ANEXA Nr. 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent (2020)					Propunerii an curent (2021)				%												
					Aprobat			Preferential	Propunerii an curent (2021)	din care:				%	%											
					conform HG/Crdis n comun	conform Hotararii C.A.	conform CA fara impact prelucrare noi localitati (**)			Trim I	Trim II	Trim III	An													
					4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a											
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)														1	46.226,83	0,00	51.262,32	22.148,91	61.056,99	63.841,64	15.960,39	31.920,77	47.881,16	63.841,64	107,55%	132,08%
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:														2	46.132,03	0,00	51.167,52	21.735,16	60.885,80	63.827,34	15.956,84	31.913,67	47.870,51	63.827,34	107,57%	131,96%
a) din productie vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:														3	38.949,12	0,00	46.542,48	18.964,54	47.123,29	57.640,27	14.410,07	28.820,14	43.230,20	57.640,27	122,32%	120,99%
a1) din vanzarea produselor														4	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) din servicii prestate														5	34.943,17	0,00	42.536,53	16.359,06	42.991,76	51.987,08	12.996,77	25.993,54	38.990,31	51.987,08	120,92%	123,03%
a3) din redevente si chiri														6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
a4) alte venituri														7	4.005,95	0,00	4.005,95	605,48	4.131,53	5.653,19	1.413,30	2.826,80	4.239,89	5.653,19	136,83%	103,13%
b) din vanzarea marfurilor														8	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) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:														9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare														11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
d) din producția de imobilizări														12	5.474,96	0,00	2.017,06	1.896,63	11.577,99	5.696,16	1.421,54	2.843,08	4.264,62	5.696,16	49,11%	211,47%
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție														13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:														14	1.707,95	0,00	1.707,95	874,09	2.184,52	500,91	125,23	250,46	375,68	500,91	99,19%	127,90%
f1) din amenzi și penalități														15	480,47	0,00	480,47	558,24	518,55	500,91	125,23	250,46	375,68	500,91	96,60%	107,93%
f2) din vanzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:														16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- active corporale														17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- active necorporale														18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
f3) din subvenții pentru investiții														19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
f4) din valorificarea certificatelor CO ₂														20	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	1.227,48	0,00	1.227,48	315,85	1.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	135,72%
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:														22	94,80	0,00	94,80	413,76	171,19	14,20	3,65	7,10	10,65	14,20	100,00%	180,68%
a) din imobilizări financiare														23	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) din investiții financiare														24	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) din diferențe de curs														25	0,07	0,07	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d) din dobânzi														26	94,73	94,73	404,99	171,19	14,20	42,80	85,60	128,39	171,19	100,00%	180,71%	
e) alte venituri financiare														27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3) Venituri extraordinare														28	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 TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)														29	45.681,00	0,00	50.572,22	16.277,12	60.598,72	63.016,37	15.746,96	31.493,90	47.240,85	63.016,37	107,16%	132,66%
I Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:														30	43.193,90	0,00	48.198,69	16.584,24	58.612,57	61.030,22	18.250,41	30.500,83	45.761,24	61.030,22	107,40%	135,70%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:														31	20.405,96	0,00	21.172,75	7.147,85	25.297,47	25.351,38	6.337,84	12.675,69	19.013,53	25.351,38	102,96%	123,97%
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:														32	14.234,14	0,00	15.000,94	6.219,86	16.655,04	19.346,35	4.836,59	9.673,17	14.509,76	19.346,35	104,00%	131,06%
a) cheltuieli cu materiale prime (ch cu apa bruta si canal)														33	7.712,82	0,00	8.182,41	3.894,46	10.051,70	10.606,60	2.626,65	5.253,30	7.879,95	10.506,60	104,63%	130,32%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:														34	3.136,07	0,00	3.183,74	455,78	4.109,25	4.109,25	1.027,31	2.054,63	3.081,94	4.109,25	100,00%	131,03%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb														35	37,06	0,00	37,06	3,08	76,45	76,45	19,11	36,23	57,34	76,45	100,00%	206,29%
b2) cheltuieli cu combustibili														36	859,79	0,00	859,79	173,61	816,80	816,80	204,20	408,40	612,60	816,80	100,00%	95,00%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														37	555,51	0,00	563,95	73,97	339,59	285,18	71,30	142,59	213,89	285,18	100,00%	61,13%
d) cheltuieli privind energia și apa														38	2.829,74	0,00	3.070,83	795,66	4.154,50	4.445,32	1.111,33	2.222,66	3.333,99	4.445,32	107,00%	146,82%
e) cheltuieli privind mărfurile														39	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 Cheltuieli privind servicii executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:														40	3.375,06	0,00	3.375,06	824,76	3.830,47	3.397,77	849,44	1.698,89	2.548,33	3.397,77	100,00%	113,49%
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														41	2.479,96	0,00	2.479,96	534,46	2.802,57	2.369,87	592,47	1.184,94	1.777,40	2.369,87	100,00%	113,01%
b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:														42	817,96	0,00	817,96	231,72	942,46	942,46	235,62	471,23	706,85	942,46	100,00%	115,22%
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat														43	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 operatori cu capital privat														44	817,96	0,00	817,96	231,72	942,46	942,46	235,62	471,23	706,85	942,46	100,00%	115,22%
c) prime de asigurare														45	77,14	0,00	77,14	58,58	85,44	85,44	21,36	42,72	64,08	85,44	100,00%	110,76%
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70), din care:														46	2.796,76	0,00	2.796,76	1.103,23	2.811,06	2.607,26	651,82	1.303,63	1.955,45	2.607,26	100,00%	100,54%
a) cheltuieli cu colaboratori														47	517,72	0,00	517,72	363,91	506,24	506,24	126,56	253,12	379,68	506,24	100,00%	97,78%
b) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:														48	473,13	0,00	473,13	164,69	405,61	405,61	101,40	202,81	304,21	405,61	100,00%	85,73%

b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	47,43	47,43	75,29	32,00	32,00	8,00	16,00	24,00	32,00	100,00%	67,47%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.51+rd.53), din care:	50	174,54	174,54	45,19	37,73	37,73	9,43	18,87	28,30	37,73	100,00%	21,62%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	150,32	150,32	35,22	30,82	30,82	7,71	15,41	23,12	30,82	100,00%	20,50%
	- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	24,22	24,22	9,97	6,91	6,91	1,73	3,46	5,18	6,91	100,00%	28,53%
	- lichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- lichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	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	24,22	24,22	9,97	6,91	6,91	1,73	3,46	5,18	6,91	100,00%	28,53%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0,00	10,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, învățământ, social și sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d4)	ch. De sponsorizare pentru alte activități și activități	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	99,22	99,22	0,16	19,92	19,92	4,98	9,96	14,94	19,92	100,00%	20,08%
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	4,03	4,03	4,92	1,94	1,94	0,49	0,97	1,46	1,94	100,00%	48,14%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0,97	0,97	1,05	0,04	0,04	0,01	0,02	0,03	0,04	100,00%	4,12%
	- internă	65	0,97	0,97	0,07	0,04	0,04	0,01	0,02	0,03	0,04	100,00%	4,12%
	- externă	66	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	538,44	538,44	97,86	566,00	491,70	122,93	245,85	368,78	491,70	100,00%	108,83%
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	232,63	232,63	85,37	342,10	342,10	85,53	171,05	256,58	342,10	100,00%	147,06%
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	259,69	259,69	135,04	232,33	232,33	58,08	116,17	174,25	232,33	100,00%	89,46%
(1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	237,62	237,62	133,51	161,16	161,16	40,29	80,58	120,87	161,16	100,00%	67,82%
(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea letricii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22,07	22,07	1,54	71,17	71,17	17,79	35,59	53,38	71,17	100,00%	322,47%
(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- aferențe bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
j)	alte cheltuieli	78	497,36	497,36	195,64	680,09	569,69	142,42	284,85	427,27	569,69	100,00%	136,74%
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	109,37	109,37	84,83	143,98	143,98	36,00	71,99	107,99	143,98	100,00%	131,84%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	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 redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	ch. cu taxa de șcență	82	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	109,37	109,37	82,03	143,98	143,98	36,00	71,99	107,99	143,98	100,00%	131,84%
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	21.143,60	24.905,82	6.463,84	27.245,60	28.873,89	7.211,33	14.422,67	21.634,00	28.873,89	105,98%	128,86%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	19.735,12	23.189,11	4.949,19	25.249,43	26.690,61	6.672,65	13.345,31	20.017,96	26.690,61	105,71%	127,94%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	19.734,55	23.188,54	4.946,51	25.249,43	26.690,61	6.672,65	13.345,31	20.017,96	26.690,61	105,71%	127,95%
a)	salariu de bază	89	19.734,55	23.188,54	4.946,51	25.249,43	26.690,61	6.672,65	13.345,31	20.017,96	26.690,61	105,71%	127,95%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	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)	91	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. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0,57	0,57	2,68	0	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:	93	0,57	0,57	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- lichete de creșă, cf. Legei nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	94	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.	95	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.	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	schete de vacanță.	97	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	98	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.	99	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:	100	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	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 comisite	103	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 comisite (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111)	104	355,48	580,93	258,54	572,7	591,89	140,83	281,67	422,50	591,89	103,35%	161,11%
a)	pentru directori/directoral	105	184,54	193,69	70,40	234,89	234,89	58,72	117,45	176,17	234,89	100,00%	127,28%

	- componenta fixă	106	184,54		193,69	70,40	234,89	234,89	58,72	117,45	176,17	234,89	100,00%	127,28%
	- componenta variabilă	107	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:	108	170,94		387,24	188,14	337,81	357,00	82,11	164,22	246,33	357,00	105,68%	197,62%
	- componenta fixă	109	170,94		387,24	156,06	337,81	357,00	82,11	164,22	246,33	357,00	105,68%	197,62%
	- componenta variabilă	110	0,00		0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c) pentru AGA și cenзор	111	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	112	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C3	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	1.053,00	0,00	1.135,78	1.255,91	1.423,47	1.591,39	397,85	795,70	1.193,54	1.591,39	111,80%	135,18%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		0,00		0,00	809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj		0,00		0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		0,00		0,00	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		0,00		79,90	102,52	0,00	91,11	22,78	45,56	68,33	91,11	0,00%	0,00%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		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		0,00		2,88	51,26	0,00	76,81	19,20	38,41	57,61	76,81	0,00%	0,00%
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 116 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122) din care:	114	1.534,97	0,00	2.010,75	1.887,92	5.925,52	6.660,97	1.665,24	3.330,49	4.995,73	6.660,97	133,13%	386,03%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	349,47	0,00	349,47	537,57	256,39	256,39	64,10	128,20	192,29	256,39	100,00%	73,37%
	- către bugetul general consolidat	116	30,82		30,82	52,82	0,44	0,44	0,11	0,22	0,33	0,44	100,00%	1,43%
	- către alți creditori	117	318,65		318,65	484,75	255,95	255,95	63,99	127,98	191,96	255,95	100,00%	80,32%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00		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 piața personalului	119	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	120	34,53		34,53	55,99	141,58	141,58	35,40	70,79	106,19	141,58	100,00%	410,02%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	2.160,88		2.558,02	854,43	4.130,90	6.263,00	1.565,75	3.131,50	4.697,25	6.263,00	181,34%	191,17%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	122	-1009,91	0	-931,27	439,93	1396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-138,29%
(1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care	123	2.101,55		1.669,14	625,91	1.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	85,04%
(1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	3.111,46		2.600,41	185,98	390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,55%
(2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 126 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	3111,46	0	2.600,41	185,98	390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,55%
	- din participarea salariaților la profit	128	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	2.600,41		2.600,41	0,00	390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,61%
	- venituri din alte provizioane	130	511,05		0,00	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	2.487,10	0,00	2.373,53	692,88	1.986,16	1.986,16	496,54	993,08	1.489,61	1.986,16	100,00%	79,86%
a)	cheltuieli privind dobânzi (Rd. 136 + Rd. 139), din care:	132	2.484,57	0	2.371,00	12,90	1.986,11	1.986,11	496,53	993,06	1.489,58	1.986,11	100,00%	79,84%
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	2.484,57		2.371,00	12,90	1.986,11	1.986,11	496,53	993,06	1.489,58	1.986,11	100,00%	79,84%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	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), din care:	135	2,53	0,00	2,53	679,97	0,04	0,04	0,01	0,02	0,03	0,04	100,00%	1,58%
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	2,53		2,53	679,97	0,04	0,04	0,01	0,02	0,03	0,04	100,00%	1,58%
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00		0,00	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	845,83	0,00	690,09	5.871,79	458,27	826,18	213,43	426,87	640,30	826,18	158,95%	83,96%
	venituri neimpozabile	141			0,00	19,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	cheltuieli nededucibile fiscal	142			0,00	167,77			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0			919,86	0						0,00%	0,00%
V	DATE DE FUNDAMENTARE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Cheltuieli de natură salariale (rd. 87)	147	19.735,12	0,00	23.189,11	4.949,19	25.249,43	26.690,61	6.872,65	13.345,31	20.017,96	26.690,61	105,71%	127,94%
a)	majorări salariale de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salariale	148			6,02			1,68	0,42	0,84	1,26	1,68		
b)	creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente reînregistrării acestora	149			3.447,97			1.439,50	359,88	719,75	1.079,63	1.439,50		
c)	cheltuielilor de natură salariale ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150												
3	Cheltuieli cu salarii (rd. 88)	151	19.734,55	0,00	23.188,54	4.946,51	25.249,43	26.690,61	6.872,65	13.345,31	20.017,96	26.690,61	105,71%	127,95%
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	498,00		498	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	100,00%	101,20%
5	Nr. mediu de salariați	153	454,50		498	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	100,00%	110,45%
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (rd. 147 - rd. 93* - rd.	154	3.618,36		3.880,28	821,13	4.191,47	4.430,71	x	x	x	4.430,71	105,71%	115,84%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii	155	3.618,36		3.302,40	821,13	4.191,47	4.191,47	x	x	x	4.191,47	100,00%	115,84%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (ml/personă) (rd. 2nd. 153)	156	101,50		102,75	43,30	121,29	130,46	x	x	x	130,46	107,57%	119,49%
b)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	101,50		102,75	25,37	121,29	130,46	x	x	x	130,46	107,57%	119,49%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse firme/personă) W = QPF/rd. 153	158	22,71		24,77		24,68	27,40				27,40	111,00%	108,66%

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 mii mc) (mc apa + mc carna)	160	10.323,81	12.334,46	6.324,53	12.390,73	13.753,71		x	x	x	13.753,71	111,00%	120,02%
	- preț mediu (p lei/mc)	161	3,38	3,45	3,45	3,47	3,78		x	x	x	3,78	108,94%	102,51%
	- valoare = QPF x p (mii lei)	162	34.943,17	42.536,53	21.810,74	42.991,76	51.987,08		x	x	x	51.987,08	120,92%	123,03%
	- pondere în venitul total de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	75,75%	83,13%	100,35%	70,61%	79,38%		x	x	x	79,38%	112,42%	93,22%
7	Plajă restante	164		0,00	0,00		0,00		x	x	x	0,00	0,00%	0,00%
8	Creanțe restante, din care:	165	12.835,79	12.672,85	12.672,85	10.948,35	10.815,61		x	x	x	10.815,61	98,79%	85,30%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	724,79	724,79		961,48	961,48		x	x	x	961,48	100,00%	132,66%
	- de la operatori cu capital privat	167	1.629,32	1.466,39		1.327,39	1.194,65		x	x	x	1.194,65	90,00%	81,47%
	- 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%
9	Credite pentru finanțare activități curente (soldul rămas de rambursat)	171	52.855,78	50.849,14		47.129,22	41.302,67		x	x	x	41.302,67	87,64%	89,00%

Conducătorul unității
DIRECTOR GENERAL
Cătălin Mădăraș

Conducătorul compartimentului
Financiar-contabil
Angela Star

S.C. APĂ-C
C

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

**) în bugetul pe anul 2018 au fost prevăzute distinct veniturile și cheltuielile aferente preluării de noi localități

Cum în 2016 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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (2020)		% 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:	45.634,56	46.226,83	101,30%	51.262,32	61.056,99	119,11%
1	Venituri din exploatare *)	45.612,88	46.132,03	101,14%	51.167,52	60.885,80	118,99%
2	Venituri financiare	21,68	94,80	437,27%	94,80	171,19	180,58%
3	Venituri extraordinare						

SOCIETATE CO
APA-CA
 CONDUCATORUL
 LEFO

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
 CONTABIL

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare sunt diminuate cu sumele primite de la bugetul de s

S.C. APĂ-CA
C

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

-mii lei-

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	an curent 2021 6	2022 7	2023 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13.910,00		15.996,50		
	1	Surse proprii, din care:		4.569,17		8.219,33		
		a) - amortizare		4.130,90		7.490,90		
		b) - profit		468,27		728,42		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		9.320,83		7.777,18		
		Majorare de capital						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13.910,00		15.996,50		
	1	Cap.1 - INVESTITII BRANSAMENTE SI RACORDURI		1.200,00		1.380,00		
	2	Cap.2 - INVESTITII LUCRARI TRATARE A APEI BRUTE		3.885,00		4.467,75		
	3	Cap.3 - INVESTITII LUCRARI DE EXTINDERE REȚELE		4.055,00		4.663,25		
	4	Cap.4 - INVESTITII LUCRARI DE FORAJE SI INMAGAZINARE APA POTABILA		1.850,00		2.127,50		
	5	Cap.5 - INVESTITII LUCRARI DE CONTORIZARE		0,00		0,00		
	6	Cap.6 - INVESTITII APA POTABILA APA UZATA		1.600,00		1.840,00		
	7	Cap.7 - INVESTITII LUCRARI DE REABILITARE		1.320,00		1.518,00		

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

Director Economic

Angela Stancu



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2020)		an curent (2021)		an 2022		an 2023		mii lei
			Preliminar/Realizat		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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1. Majorarea Prețurilor de facturare	01.07.2021	136		4.262,97			4.390,86		4.610,40	
2	Măsura 2. Prețurarea noilor locații	01.07.2021	1.045		0,00			0,00		0,00	
3	Măsura 3. Creșterea gradului de conectare în locațiile existente		7.546		4.732,35			4.874,32		5.118,04	
	TOTAL Pct. I		8.727	0	8.995,32	0,00		9.265,18	0,00	9.728,44	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		0								
1	Cauza 1. Costuri aferente locațiilor noi și creșterii costurilor variabile în locații existente		-784		0,00			0,00		0,00	
2	Cauza 2. Creșterea costurilor ca urmare a inflației prognozate		-3.855		-745,72			-768,09		-783,00	
3	Cauza 3. Creșterea costurilor salariale ca urmare a:		-6.102		-1.609,10			-1.657,37		-1.689,56	
	- creșterii salariului minim		-6		-1,66			-1,73		-1,76	
	- creșterea contribuției aferente creșterilor salariale		-63		-167,92			-172,96		-176,32	
	- costuri salariale aferente locațiilor noi preluate		0	0	0,00			0,00		0,00	
	- costuri salariale aferente posturilor vacante		0	0	0,00			0,00		0,00	
	- creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintegrării acestora		-6.013		-1.439,50			-1.482,69		-1.511,48	
	TOTAL Pct. II		-10.541		-2.354,82	0,00		-2.425,46	0,00	-2.472,56	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1.814,01	0,00	6.640,51	0,00		6.839,72	0,00	7.255,89	0,00

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC

Angela

S.C. APA-C

C