

Cash flow -inclusiv proiecte	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Venituri din activitatea de apa	54.368.031	62.479.100	71.019.468	75.607.192	80.537.598	85.843.109	91.559.142	97.725.771	104.387.637
Venituri din activitatea de apa uzata	61.659.667	66.176.171	78.370.105	82.632.446	87.130.251	91.876.682	96.885.646	102.171.832	107.750.762
Venituri aferente altor activitati	5.128.811	5.231.387	5.283.701	5.336.538	5.389.903	5.443.802	5.498.240	5.553.223	5.608.755
Total venituri din exploatare	121.156.509	133.886.658	154.673.274	163.576.177	173.057.752	183.163.593	193.943.028	205.450.826	217.747.154
Total incasari cf grad de incasare	111.463.988	123.175.726	142.299.412	150.490.083	159.213.132	168.510.506	178.427.586	189.014.760	200.327.382
Trageri din credit nou - 16 aprilie 2024	21.419.461								
Intrari de numerar aferente proiectelor, din care:	328.304.341	529.775.584	529.775.584	384.683.500	-	-	-	-	-
Proiect Afumati Ganeasa 155255- TOTAL din care:	35.816.496	71.632.993	71.632.993	59.694.161	-	-	-	-	-
Contributie FG (94%) din fonduri UE+BS+BL	33.667.507	67.335.013	67.335.013	56.112.511	-	-	-	-	-
Contrib Beneficiar NFG 6% (suportata din credit AM conform OUG 40/2015)	2.148.990	4.297.980	4.297.980	3.581.650	-	-	-	-	-
Proiect Snagov 155254- TOTAL din care:	35.867.448	71.734.897	71.734.897	59.779.081	-	-	-	-	-
Contributie FG (94%) din fonduri UE+BS+BL	33.715.401	67.430.803	67.430.803	56.192.336	-	-	-	-	-
Contrib Beneficiar NFG 6% (suportata din credit AM conform OUG 40/2015)	2.152.047	4.304.094	4.304.094	3.586.745	-	-	-	-	-
Proiect Major 125325- TOTAL din care:	250.000.000	386.407.694	386.407.694	265.210.259	-	-	-	-	-
Contributie FG (94%) din fonduri UE+BS+BL	235.000.000	363.223.232	363.223.232	249.297.643	-	-	-	-	-
Contrib Beneficiar NFG 6% (suportata din credit AM conform OUG 40/2015)	15.000.000	23.184.462	23.184.462	15.912.616	-	-	-	-	-
Valoare neeligibila proiect (suportata din fonduri de la Consiliul Judetean Ilfov)- incasata deja de la CJ ILFOV	6.620.396	-	-	-	-	-	-	-	-
Total intrari de numerar	461.187.790	652.951.309	672.074.996	535.173.583	159.213.132	168.510.506	178.427.586	189.014.760	200.327.382
Cheltuieli cu apa bruta si apa tratata importata	9.377.879	9.733.039	11.619.546	12.213.807	12.728.004	13.331.216	13.989.333	14.511.851	15.057.411
Cheltuieli materiale	7.095.319	7.374.094	7.641.479	7.918.559	8.205.686	8.503.224	8.811.551	8.899.666	8.988.663
Cheltuieli cu energia electrica	5.684.239	6.156.424	7.389.757	8.142.788	8.975.757	9.897.770	10.919.030	11.745.674	12.640.986
Cheltuieli de natura salariala	42.212.159	45.468.115	48.015.946	50.333.776	52.776.923	55.352.713	58.068.919	58.284.860	58.500.802
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1.987.280	2.044.911	2.098.079	2.152.629	2.208.598	2.266.021	2.324.938	2.324.938	2.324.938
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	4.875.468	5.016.856	5.147.295	5.281.124	5.418.434	5.559.313	5.703.855	5.703.855	5.703.855
Cheltuielile pentru managementul namolului	511.876	523.157	611.634	638.514	666.603	695.957	726.633	739.466	752.555
Alte cheltuieli din exploatare	14.667.260	15.092.611	15.485.019	15.887.629	16.300.708	16.724.526	17.159.364	17.159.364	17.159.364
Cheltuieli aferente altor activitati	4.244.194	4.668.613	5.135.475	5.649.022	6.213.925	6.835.317	7.518.849	8.270.734	9.097.807
Alte obligatii de plata	21.419.461	7.899.947	7.978.947	8.058.736	8.139.323	8.220.717	8.302.924	8.385.953	8.469.813
Cheltuieli cu creditele	19.350.127	13.418.453	15.562.571	14.348.207	11.073.133	8.354.223	5.092.313	3.756.750	600.482
Plati in cadrul proiectelor, din care:	324.994.143	533.085.782	529.775.584	384.683.500	-	-	-	-	-
Proiect Afumati Ganeasa 155255	35.816.496	71.632.993	71.632.993	59.694.161	-	-	-	-	-
Proiect Snagov	35.867.448	71.734.897	71.734.897	59.779.081	-	-	-	-	-
Proiect Major POIM	250.000.000	386.407.694	386.407.694	265.210.259	-	-	-	-	-
Valoare neeligibila proiect POIM 125325	3.310.198	3.310.198	-	-	-	-	-	-	-
Total iesiri de numerar	456.419.406	650.482.003	656.461.330	515.308.291	132.707.091	135.740.997	138.617.708	139.783.110	139.296.674
Flux de numerar net	4.768.384	2.469.306	15.613.666	19.865.292	26.506.041	32.769.509	39.809.878	49.231.649	61.030.707
Flux de numerar cumulat	4.768.384	7.237.690	22.851.356	42.716.648	69.222.688	101.992.198	141.802.075	191.033.725	252.064.432