



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINERET



Nr. 2724 / 01.07.2024

Către: Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.
Consiliul de Administrație al S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.

Ref: Solicitare aprobare *Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024* al Operatorului Regional Apa – Canal Ilfov S.A.

Urgent ☒	Pentru implementare ☒	Pentru comentarii ☐	Rugăm răspundeți ☒	Pentru comunicare ☐
---	--	---	---	---

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2024 – v. 1

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* cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024
- prevederile *OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia* cu modificările și completările ulterioare
- prevederile *Legii nr. 241/2006*
- prevederile *Legii nr. 51/2006*
- prevederile *Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov și S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.* cu toate documentele componente în forma revizuită, modificată și/sau actualizată
- Prevederile *Ordonanței de urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene*



S.C. Apă - Canal Ilfov S.A a întocmit și trimite spre aprobare **Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 (BVC 2024)** – versiunea 1 și Anexele de fundamentare, în formatul solicitat de OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Precizăm ca Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2024 a fost elaborat ținând cont de următoarele:

- Cadrul legislativ și instituțional aferent din care am selectat în preambulul prezentei Note de Fundamentare cele mai importante documente
- criteriile de performanță, indicatorii Operatorului Regional, inclusiv indicatorii managementului superior sunt corelați în mod direct cu Bugetul de venituri și cheltuieli inclusiv anexele acestuia, iar premisele elaborării acestui Buget sunt corelate cu premisele necesare îndeplinirii nivelului indicatorilor, Astfel, modul de implementare al Bugetului, inclusiv în ceea ce privește asigurarea surselor de finanțare conform Anexei 4, va determina măsura îndeplinirii și nivelul îndeplinirii criteriilor și indicatorilor de performanță.

În ceea ce privește datele de intrare pentru elaborarea **Bugetului de venituri și cheltuieli**, atât pentru valorile aferente anului 2023 (care devine an de referință în BVC 2024) cât și pentru cele propuse pentru anul 2024, acestea au fost preluate și/sau fundamentate plecând de la:

- informațiile solicitate de la și furnizate de diversele direcții și/sau servicii din cadrul Apa – Canal Ilfov S.A., din categoriile cărora le prezentăm selectiv pe cele mai relevante din punct de vedere al impactului, respectiv:
 - balanța conturilor aferente perioadei ianuarie 2023 - decembrie 2023, care reprezintă baza pentru determinarea valorilor estimate pentru executia bugetară pe anul 2023 precum și baza la care se raportează variațiile (rata modificărilor) pentru anul 2024, la care se adaugă valorile revizuite primite de la contabilitate în urma finalizării situațiilor financiare;
 - informații privind plățile restante la finalul anului 2023 de la serviciul economic și informații privind creanțele la finalul anului 2023 de la direcția comercială
 - informații privind investițiile în curs de execuție și planificate primite de la direcțiile: Direcția de Investiții, UIP coroborate cu informațiile furnizate de Serviciul Economic privind investițiile în curs (ct. 231)
 - informații privind producția vândută aferentă anului 2023 conform înregistrărilor din aplicația ERP precum și producția estimată pentru anul 2024 ținând cont de noii clienți care vor beneficia de servicii de apă și apă uzată urmând realizarea investițiilor planificate. Cantitățile de apă și apă uzată estimate a fi vândute în anul 2024 au fost estimate pe baza datelor de intrare primite de la:
 - UIP și Direcția de Investiții - pe baza numărului de bransamente și racorduri care se vor realiza din lucrările de extinderi și/sau investiții noi inclusiv cele din proiecte cu cofinanțare din fonduri UE
 - Direcția Comercială care a furnizat informații despre consumurile medii de apă, respectiv apă uzată informații privind contractele ce se vor derula în anul 2024 (contracte semnate, în curs de semnare sau pentru care sunt planificate achiziții) (informații solicitate de la toate structurile din cadrul companiei)



- informații privind cantitățile de energie electrică ce au fost consumate în anul 2023 precum și cele ce vor fi consumate în anul 2024 ajustate cu cantitățile din producția proprie (generată de proiectul cu fonduri UE pentru instalații fotovoltaice)
- informații din balanța apei coroborate cu cantitățile furnizate de responsabili de contracte cu furnizorii de apă brută și apă potabilă importată pentru determinarea consumurilor și implicat a cheltuielilor cu apă brută, importată și canalul pentru anul 2024
- informații de la biroul Resurse Umane în ceea ce privește personalul (numărul de angajați) respectiv de la serviciul economic referitor costurile asociate acestuia și valorile revizuite primite de la contabilitate în urma finalizării situațiilor financiare
- informații financiare de la UIP privind esalonarea investițiilor din proiecte UE, precum și valoarea proiectelor UE, inclusiv valorile diverselor surse de finanțare a investițiilor din cadrul proiectelor UE

respectiv,

▪ și în ceea ce privește previziunile pentru anul 2024, similar cu cele folosite pentru fundamentarea BVC 2023, se mențin o serie de factori despre care știm deja că vor influența sau pe care îi anticipăm că vor influența:

○ **veniturile companiei** - în principal veniturile din vânzarea serviciilor de apă și apă uzată, ca urmare a unei creșteri estimate a cantității exprimate în metri cubi pentru serviciile de apă și apă uzată vândute și ca urmare a aplicării tarifelor actualizate începând cu luna iulie 2024 (prin ajustarea acestora conform formulei de calcul din strategia tarifară aplicabilă operatorului Apa – Canal Ilfov S.A.);

○ **cheltuielile operatorului regional** - creșteri determinate în principal de creșteri ale prețurilor furnizorilor operatorului care dețin cea mai mare pondere pentru procesul de producție, inclusiv mentenanța, întreținere și optimizare, dar și cheltuieli aferente unor investiții conform modului de partajare a obligațiilor de finanțare ce revin fiecărei părți semnatară a Contractului de Delegare, precum și continuarea unei serii de cheltuieli care au început să fie înregistrate din anul 2023, care afectează în mod direct bugetul operatorului. Din categoria acestora din urmă, exemplificăm aici, dar detaliem mai jos, cheltuieli precum:

➤ cheltuieli generate de chiria, serviciile administrative și utilitățile din noul punct de lucru administrativ în care compania a fost nevoită să se mute în primăvara anului 2023

➤ cheltuieli generate de o serie de reglementări de conformare pe care Apa – Canal Ilfov S.A. trebuie să le respecte/aplice (conformarea cu directiva NIS)

○ **planul de investiții și finanțare** al operatorului, ca urmare a unei liste de investiții în diverse stadii de implementare și/sau care vor fi necesare să fie inițiate pentru a asigura furnizarea serviciilor de apă și apă uzată în bune condiții către grupul țintă format preponderent din populația din aria de operare, pentru finanțarea cărora are nevoie de sprijin financiar de la acționari, respectiv de finanțarea Delegatarului conform Contractului de Delegare.

Indicatorii financiari de lichiditate, care reflectă datoriile (platile restante ale operatorului regional Apa – Canal Ilfov S.A.) sunt direct dependenți de viteza de recuperare a creanțelor, din care o parte revine și membrilor autorităților locale delegat (peste 1 milion lei la finalul



anului 2023) dar si sursele de finantare a unor investitii neasigurate conform necesitatilor companiei. In cazul acestui deficit de finantare a investitiilor, din cauza carora din nou operatorul a inregistrat intarzieri la plata catre furnizori, ne referim la situatii precum:

- neasigurarea la timp a contributiilor din bugetele locale pentru cofinantarea proiectelor contractate de catre Apa – Canal Ilfov S.A. prin programe de finantare din fonduri ale Uniunii Europene (impactul cel mai mare valoric este pentru proiectul regional major pentru infrastructura de apa si apa uzata); de altfel din aceasta cauza, Apa – Canal Ilfov S.A. a fost nevoita sa contracteze un nou credit cu sprijinul actionarului majoritar care va garanta pentru acesta.
- Neasigurarea surselor de alimentare ale fondului IID prin aplicarea prevederilor Contractului de Delegare coroborat cu OUG 198/2005
- Decalaje ale rambursarilor cheltuielilor eligibile pentru proiectele cu finantare din programe ale Uniunii Europene din cauza carora de asemenea Apa – Canal Ilfov S.A. a fosy nevoita sa contracteze doua credite punte la finalul anului 2023

Principalele elemente de buget supuse aprobării sunt sintetizate in tabelul de mai jos:

			mii lei
	Propus 2023	Realizat 2023	Propus 2024
VENITURI TOTALE, din care	110.863	127.833	143.625
Venituri totale din exploatare	110.861	127.832	143.624
Venituri financiare	1	2	1
CHELTUIELI TOTALE, din care	108.196	117.206	142.676
Cheltuieli de exploatare	102.630	112.771	137.096
Cheltuieli financiare	5.566	4.436	5.580
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	2.667	10.627	949
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	-	221	152
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	2.667	10.406	797

Detalierea celor prezentate in tabelul de mai sus se afla in Anexele 1-5 la prezenta *Nota de fundamentare*, fiind intocmite si prezentate în formatul solicitat de OMFP nr. 3818/2019. Principalele elemente de fundamentare sunt:

VENITURILE

In ceea ce priveste veniturile:

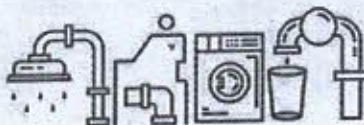
4

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. Sediu social: Str. Livezilor, nr. 94, Pantelimon, Ilfov Cod POC-05F3	Punct de corespondență: Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-9A, IRIDE 10, etajul 3, sector 2, București	Tel: 0374.205.200 Fax: 0374.205.204 Email: contact@acilfov.ro	Website: www.acilfov.ro Reg. Com. J23/1433/2009 C.U.I. RO25709173 Capital Social: 105.585.800 RON
---	---	---	--



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINERET



Nivelul veniturilor totale a crescut la 143,6 milioane lei, însemnând o creștere față de anul 2023 cu peste 12%, determinată în principal de:

- Majorarea cu peste 16 % și un impact valoric de peste 17 milioane lei a valorilor facturate pentru serviciile de apă și apă uzată având în vedere doi factori:
 - Creșterea estimată a volumelor de apă și apă uzată vândute,
 - Majorarea tarifului pentru apă și apă uzată începând cu luna iulie 2024,
- Majorarea valorii facturate pentru alte servicii ca urmare în principal a creșterii tarifelor pentru unele dintre serviciile din categoria „Alte servicii” (altele decât cele de apă și apă uzată) volumului acestor servicii cu un impact valoric estimat de apx.700 mii lei

CHELTUIELILE

In ceea ce privește cheltuielile:

- valoarea agregată a cheltuielilor de exploatare estimată pentru anul 2024 este cu puțin peste 137 milioane lei, fiind determinată de:
 - Creșteri ale cheltuielilor cu materiile prime cu peste 41 % față de anul 2023, aferente cheltuielilor cu apă brută și importată, respectiv cu apă uzată tratată și deversată. Astfel au fost bugetate creșteri estimate ale costurilor cu (serviciile de) apă (potabilă și/sau apă uzată) cumpărată în anul 2024 determinate:
 - ✓ de creșterea estimată a costurilor cu furnizorii Apa Nova București, ANAR și Bumbacaria Românească S.A. și S.C. Rovas Services & Industries S.R.L. ca urmare a estimării unei creșteri medii a pretului aplicat de aceștia conform ratei medii de creștere istorică
 - ✓ de creșterea volumelor de apă și apă uzată estimate a fi tranzacționate
 - au fost bugetate creșteri estimate ale costurilor cu chiriile (spații și utilaje) cu peste 50%, în structura cărora intra cu o pondere de 50 % chiriile cu spațiul din noul punct de lucru al Operatorului ;
 - cheltuielile cu personalul, reprezintă o creștere cu apx.13 % având în vedere necesitatea creșterii remunerării personalului pentru fidelizarea acestuia
 - cheltuieli financiare care au crescut cu aproape 26% în anul 2024 față de anul anterior, aferente celor 3 noi credite contractate, din care 2 semnate în decembrie 2023 pentru finanțarea proiectelor de digitalizare și fotovoltaice, la care s-a adăugat creditul pe termen mediu în valoare de 21.419.460,89 lei
 - Cheltuielile cu redevență – care reprezintă cea mai mare creștere în anul 2024 față de anul 2023, cu un impact total cumulat de +11,3 milioane lei, ca urmare a aplicării începând cu ianuarie 2024 a strategiei de redevență aprobată de către ADIA Ilfov
- Creșterea cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a punerii în funcțiune de noi mijloace fixe
- Creșterea Cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate ca urmare a:
 - Creșterii cifrei de afaceri și implicit creșterii contribuției la ANRSC
 - Apariția unor noi obligații de plată ca urmare a aplicării HG 617/2023 - art. 14 (2) pentru constituirea bugetului din surse proprii al AMEPIP



- Executia pe trimestre, in ceea ce priveste veniturile este estimata a se realiza astfel:
 - Trimestrul I 20,43 %
 - Trimestrul II 22,63 %
 - Trimestrul III 28,11 %
 - Trimestrul IV 28,83 %
- Executia pe trimestre, in ceea ce priveste cheltuielile este estimata a se realiza astfel:
 - Trimestrul I 20,37 %
 - Trimestrul II 24,65 %
 - Trimestrul III 23,06 %
 - Trimestrul IV 31,92 %

In aceasta sectiune dedicata CHELTUIELILOR, dorim sa evidentiem ca operatorul are o permanenta preocupare de optimizare a costurilor. Astfel, pentru categoria **cheltuielile privind energia si apa**, care ocupa a treia pozitie in ierarhia cheltuielilor, valoare estimata pentru anul 2024 de 10.893,05 mii lei, reprezenta o crestere cu doar 5,1 % fata de anul 2023 in conditiile cresterii cantitatii de energie electrica estimata a fi consumata cu peste 7% (adica peste 600 MWh/ an in 2024 fata de anul 2023). Aceasta dinamica este ca urmare a faptului ca o parte importanta din consumul estimat pe anul 2024 o cantitate de apx 900 MWh a fost estimata ca va fi generata de capacitatile de productie proprie create prin proiectul „Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov”) si astfel va fi destinata auto-consumului.

De asemenea, operatorul a cautat in permanenta sa asigure cat mai mult din finantarea investitiilor pentru dezvoltare, reabilitare si conformare prin proiecte din programe cu cofinantare nerambursabila (POS Mediu, POIM, PDD), cu mentiunea ca finantarea nerambursabila nu acopera 100 % din bugetele acestor proiecte si in conformitate cu conditiile de eligibilitate cofinantarea trebuie asigurata si de catre UAT urile beneficiare.

Detalii despre aceste proiecte prezentam in sectiunea finala a prezentei Note de Fundamentare, dedicata Investitiilor precum si in Anexa nr. 4 pentru proiectele in derulare.

INVESTITIILE

In ceea ce priveste investitiile si sursele de finantare ale acestora, asa cum reiese si din cadrul Anexei nr. 4 la BVC, volumul acestora a crescut atat in numar cat si valoric, pentru perioada 2023- 2026 fiind programate investitii cu o valoare cumulata estimata de peste 1,8 miliarde lei, inclusiv in cadrul proiectelor cu finantare din FC derulate de operator. Defalcarea pe ani si pe categorii, cu evidentierea celor din cadrul programelor europene, este detaliata in Anexa 4 la BVC.

Investitiile cu cofinantare nerambursabila derulate sau in curs de implementare ale Operatorului Regional sunt enumerate mai jos:

- Proiectul “Reabilitarea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Ilfov”, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune în cadrul



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINERET



Programului Operațional Sectorial Mediu Axa Prioritară 1 – „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”. Valoarea proiectului conform contractului de finanțare semnat și co-finanțat în cadrul POS Mediu a fost de 326.431.438 lei fără TVA. Proiectul a fost finalizat.

- Proiectul “Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Județul Ilfov și utilizarea Operatorului S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. în vederea îmbunătățirii capacității de operare”, promovat la nivelul județului Ilfov, în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu – Axa Prioritară 1 cu o valoare totală de 7.449.570,45 lei fără TVA. Proiectul a fost finalizat.
- Proiectul “Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov de apă și apă uzată”
- “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020” din cadrul POIM 2014 - 2020 cu o valoare totală majorată/ajustată de 2.002.035.505,28 lei inclusiv TVA conform contractului de finanțare nr. 232 semnat în luna noiembrie 2018 amendat prin Actul Adicional nr.2. Acest proiect este în derulare la data de referință a prezentului Raport. Proiectul a fost propus pentru fazare, faza a doua pentru PDD.
- „Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014-2020”.
- „Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Afumati și Ganeasa, județul Ilfov, în perioada 2014-2020”
- „Digitalizarea infrastructurii de apă a operatorului regional Apa-Canal Ilfov” cu o valoare totală de 11.706.969,25 lei (inclusiv TVA) în cadrul POIM
- „Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrică necesară consumului propriu Apa-Canal Ilfov” cu o valoare totală de 27.167.987,24 lei (inclusiv TVA) în cadrul POIM

Trebuie să precizăm că, pentru realizarea investițiilor, Apa – Canal Ilfov are nevoie de sprijinul consistent și permanent al Delegatarului și acționarilor, Județul Ilfov în calitate de acționar majoritar, dar și din partea celorlalți acționari, având în vedere că prin veniturile pe care le realizează, Operatorul Regional nu poate asigura din surse proprii finanțarea investițiilor în derulare și programate. Baza legală la care facem trimitere pentru concretizarea acestor alocări bugetare sunt *Contractul de delegare*, *Contractele de finanțare* precum și *Codul Administrativ* (în principal art. 92).

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform *Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune*.

Conducătorul unității,

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor,
nr. 94, Pantelimon, Ilfov
Cod POC-05F3

Punct de contact:
Bulevardul Dimitrie Pompeiu,
nr. 9-9A, IRIDE 10, etajul 3,
sector 2, București

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

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. RO25709173
Capital Social: 100.685.800 RON



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINERTE



Director General
Teodora Uceanu

Director
Cătălin Marian Drăgăla



Avizat CFP

S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.

C.F.P. 2

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

Sinteza Buget de Venituri si Cheltuieli 2024

mii lei

	Propus 2023	Realizat 2023	Propus 2024
VENITURI TOTALE, din care	110.862,72	127.833,17	143.625
Venituri totale din exploatare	110.861,42	127.831,57	143.624
Venituri financiare	1,30	1,60	1
CHELTUIELI TOTALE, din care	108.195,93	117.206,19	142.676
Cheltuieli de exploatare	102.630,28	112.770,64	137.096
Cheltuieli financiare	5.565,64	4.435,55	5.580
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	2.666,79	10.626,98	949
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	-	220,69	152
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	2.666,79	10.406,29	797

Conducătorul unității,
Director General
Teodora Uceanu



Director
Cătălin Marian Drăgîlă

Operatorul Economic: APA CANAL ILFOV SA
Sediul/Adresa: Ilfov, Oras Pantelimon, Str. Livezilor 94
Cod unic de înregistrare: 25709173

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

mil lei									

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4,00	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	220,69	152	0,00%	804	3.664	0,00%	0,00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd. 20-Rd. 21-Rd. 22+Rd. 23-Rd. 24-Rd. 25), din care:	10.406,29	797	7,66%	4.219	19.238	529,32%	455,99%
	1	Rezerve legale	497,01	280	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	8.490,32	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	1.418,96	517	36,44%	4.219	19.238	815,96%	455,99%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăși dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd. 26-(Rd. 27 la Rd. 31)>= 0)	(0,00)	-	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)	dividende cuvenite bugetului local	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c)	dividende cuvenite altor acționari	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	-	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4,00	5	6=5/4	7	8	9	10
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	306.962,57	358.079	116,65%	327.731	438.901	91,52%	133,92%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	313.514,47	508.591	162,22%	402.466	538.986	79,13%	133,92%
	a) cheltuieli materiale	41	269.613,99	-	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile	42	2.434,57	-	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	20.214,39	-	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	432,90	-	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli	45	20.818,63	-	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	5.660,83	196.921		85.413	116.069	43,37%	135,89%
	1 Alocatii de la buget (inclusiv BS si BL proiecte UE)	47	5.660,83	177.946		85.413	116.069	48,00%	135,89%
	alocatii bugetare aferente plăți angajamentelor din anul anteriori	48	-	18.975		0	0	0,00%	#DIV/0!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	398.536,59	581.006	145,78%	416.061	554.607	71,61%	133,30%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	550	584	106,18%	584	570	100,00%	97,60%
2	Nr. mediu de salariați total	51	507	542	106,97%	542	528	100,00%	97,42%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	6.459,07	6.843	105,95%	7.528	8.113	110,00%	107,78%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	252,30	265	105,03%	310	367	117,00%	118,38%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	252,30	265	105,03%	310	367	117,00%	118,38%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	30,59	30,73	100,46%	33,46	37,60	108,88%	112,38%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	916,87	993	108,35%	970	882	97,66%	90,90%
9	Plăți restante	58	74.459,23	59.560	79,99%	47.588	38.023	79,90%	79,90%
	Pt activitati - altele decat proiectele cu fonduri UE		4.968,57	3.974					
	Pt proiectele cu fonduri UE		69.490,66	55.586					
10	Creante restante	59	16.067,94	14.461	90,00%	13.015	11.714	90,00%	90,00%

Director
Cătălin Marian Prăgila



Conducătorul unității
Director General
Teodora Uceanu

Cod unic de Inregistrare: 25709173

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%	%
0	1	2	3	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				An	7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	4.985,94	8.478,24	4.430,88	1.084,61	2.975,23	4.673,99	7.363,08	166,2%	88,9%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	618,18	2.806,90	1.033,22	35,32	437,55	825,72	1.566,50	151,6%	167,1%		
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	379,34	436,24	150,75	37,30	85,62	132,26	188,20	124,8%	39,7%		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	48,00	55,20		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	200,68	210,71	142,11	135,76	311,65	481,39	685,00	482,0%	70,8%		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	73,74	77,43	20,90	24,77	56,87	87,84	125,00	598,1%	28,3%		
		+ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
		c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	126,94	133,29	121,21	110,99	254,78	393,54	560,00	462,0%	95,5%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
		studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
		- ch.de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	50,00	10,90	25,02	38,65	55,00	0,0%	0,0%		
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
		- pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	50,00	10,90	25,02	38,65	55,00	0,0%	0,0%		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	3,60	5,04	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	175,6%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DIV/0!		
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DIV/0!		
		-interna	64	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DIV/0!		
		-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	788,24	906,48	854,44	224,28	558,43	897,95	1.301,37	152,3%	108,4%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	517,76	839,45	729,11	53,51	122,84	186,30	270,00	37,0%	140,8%		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%	%	
0	1	2	3	3a	4	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An	7=6/5	8=5/3 a	%
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.354,86		1.678,03	1.610,59		428,16	871,38	1.284,49	1.832,90	113,8%	118,9%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	12.315,69		8.514,28	18.932,83		3.578,03	7.269,02	10.734,10	15.511,73	81,9%	153,7%	
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	114	345,11		345,11	550,22		119,96	275,36	359,87	605,24	110,0%	159,4%	
		- către bugetul general consolidat	115	178,73		178,73	71,40		15,57	35,73	46,70	78,54	110,0%	40%	
		- către alți creditori	116	166,38		166,38	478,82		104,39	239,63	313,17	526,70	110,0%	287,8%	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	
	d)	alte cheltuieli	119	396,36		436,00	1.871,69		262,24	601,97	786,71	1.323,12	70,7%	472,2%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6.294,89		7.276,01	8.786,29		3.195,84	6.391,68	9.587,52	12.783,37	145,5%	139,6%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	5.279,33		457,16	7.724,63		0,00	0,00	0,00	800,00	10,4%	146,3%	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	5.279,33		457,16	7.724,63		0,00	0,00	0,00	800,00	10,4%	146,3%	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	
		(2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	
		f2.1) din anulara provizioanelor	126	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
		(Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:													
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	
		- venituri din alte provizioane	129	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2.801,99		5.565,64	4.435,55		1.014,14	2.028,27	3.042,41	5.579,75	125,8%	158,3%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2.801,99		5.565,64	4.435,55		1.014,14	2.028,27	3.042,41	5.579,75	125,8%	158,3%	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	2.801,99		5.565,64	4.435,55		1.014,14	2.028,27	3.042,41	5.579,75	125,8%	158,3%	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An	7=6/5	8=5/3 a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	323,08		2.666,79	10.626,98	278,35	-2.391,84	5.089,49	948,87	8,9%	3289,2%
		venituri neimpozabile	1.242,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	3.814,09		0,00	330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	59,57		0,00	220,69	0,00	0,00	0,00	151,82	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	89.061,10		110.861,42	127.831,57	29.346,94	61.846,06	102.223,70	143.623,93	112,4%	143,5%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	86.387,47		102.630,28	112.770,64	28.054,88	62.210,26	94.092,66	137.096,17	121,6%	130,5%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	31.742,59		38.859,53	39.271,12	10.439,90	21.246,97	31.319,71	44.508,30	113,3%	123,7%
	a)		0,00		0,00	0,00						
	b)		0,00		0,00	0,00						
	c)		0,00		0,00	0,00						
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	519		524	550	x	x	x	584		106,0%
5		Nr. mediu de salariați	482		487	507	x	x	x	542		105,2%
6 a)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	5.489,96		6.651,82	6.459,07	x	x	x	6.843,22	105,9%	117,7%
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92* - rd.92/Rd.7491/12*1000)	5.489,96		6.651,82	6.459,07	x	x	x	6.843,22	105,9%	117,7%
c)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	0,00		0,00	0,00	x	x	x	6.843,22	105,9%	117,7%

INDICATORI			Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%
Nr. rd.				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		%
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	
7 a)	153	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	184,84		227,72	252,30	x	x	x	264,99	136,5%	
b)	154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	0,00		0,00		x	x	x			
c)	155	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	29,52		29,69	30,59	x	x	x	30,73	103,6%	
cd)	156	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	0,00		0,00		x	x	x			
	157	- cantitatea de produse finite (QPF) /mii mc	14.221,66		14.454,76	15.497,14	4.163,60	8.327,20	12.490,80	16.654,40	109,0%	
	158	- apa si apa uzata)	5,08		6,60	6,87	x	x	x	7,42	135,2%	
	159	- pret mediu (p)	72.259,20		95.349,46	106.447,03	x	x	x	123.617,17	147,3%	
	160	- valoare=QPF x p	81,13%		86,01%	83,27%	x	x	x	86,07%	102,6%	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 (nu rd 157/rd 2)										
8	161	Piași restante, din care:	9.849,94		11.794,04	74.459,23	x	x	x	59.559,94	755,9%	
		Pt activitati - altele decat proiectele cu fonduri UE				4.968,57				3.974,36		
		Pt proiectele cu fonduri UE				69.490,66				55.585,58		
9	162	Creanțe restante, din care:	16.520,98		14.868,88	16.067,94	x	x	x	14.461,15	97,3%	
	163	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	1.163,57		1.047,21	1.035,73	x	x	x	932,16	89,0%	
	164	- de la operatorii cu capital privat	3.195,66		2.876,10	3.891,06	x	x	x	3.501,96	121,8%	
	165	- de la bugetul de stat	0,00		0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,0%	
	166	- de la bugetul local	0,00		0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,0%	
	167	- de la alte entități	12.161,75		10.945,57	11.141,15	x	x	x	10.027,03	91,6%	
10	168	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0,00		0,00	-	-	-	-	-		
11	169	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	0,00		-	-	-	-	-	-		
		-alte rezerve	0,00		0,00	-	-	-	-	-		
	171	- rezultatul reportat	0,00		0,00	-	-	-	-	-		

*1) In limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**1) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Conducătorul unității
Director General
Teodora Uceanu



Director
Cătălin Marian Drăgălaș

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

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	81.942,5	89.512,5	109,24%	110.862,7	127.833,2	115,31%
1.	Venituri din exploatare*)	81.940,5	89.061,1	108,69%	110.861,42	127.831,57	115,31%
2.	Venituri financiare	2,0	451,4	22572,00%	1,30	1,60	123,50%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,
Director General
Teodora Uceanu



Director
Cătălin Marian Drăciș

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

Anexa 4-din BVC 2024

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare
(Anexa la BVC 2024)

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCL)	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		422.866	366.491	624.420	416.144	579.970
1		Surse proprii, din care:		7.276	-	-	-	-
		a) - amortizare		7.276	-	-	-	-
		b) - profit (Dupa acoperirea pierderilor din anii anteriori)		-	-	-	-	-
2		Alocatii de la buget		5.661	5.661	114.646	24.611	48.943
2.1		Proiecte cu fonduri europene		5.661	5.661	88.990	24.611	48.943
2.1.1		Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov	31.12.2023	-	-	1.039	-	-
		Judetul Ilfov - 6%		Solicitat CJIF	-	1.039	-	-
2.1.2		Digitalizarea Infrastructurii de apa a operatorului regional Apa-Canal Ilfov	31.12.2023	727	727	-	-	-
		Judetul Ilfov - 2%		185	185	-	-	-
		Judetul Ilfov - 6%		542	542	-	-	-
2.1.3		Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020	2027	22	22	7.828	3.438	3.610
		Judetul Ilfov - 2%	2027	22	22	840	-	-
		Comuna Afumati - 2%		-	-	2.317	-	-
		Comuna Ganeasa - 2%		-	-	1.429	-	-
		Judetul Ilfov - 6%		-	-	3.243	3.438	3.610
2.1.3.1		Faza I (finalizare 2023)	31.12.2023	22	22	473	-	-
		Judetul Ilfov - 2%		22	22	-	-	-
		Comuna Afumati - 2%		-	-	59	-	-
		Comuna Ganeasa - 2%		-	-	37	-	-
		Judetul Ilfov - 6%		-	-	377	-	-
2.1.3.2		Faza II (PDD)	2027	-	-	7.354	3.438	3.610
		Judetul Ilfov - 2%		-	-	840	-	-
		Comuna Afumati - 2%		-	-	2.257	-	-
		Comuna Ganeasa - 2%		-	-	1.392	-	-
		Judetul Ilfov - 6%		-	-	2.865	3.438	3.610
2.1.4		Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020	2027	-	-	7.945	4.046	5.372
		Comuna Snagov		-	-	4.634	-	-
		Judetul Ilfov - 6%		-	-	3.311	4.046	5.372
2.1.4.1		Faza I (finalizare 2023)	31.12.2023	-	-	580	-	-
		Comuna Snagov		-	-	138	-	-
		Judetul Ilfov - 6%		-	-	442	-	-
2.1.4.2		Faza II (PDD)	2027	-	-	7.365	4.046	5.372
		Comuna Snagov		-	-	4.495	-	-
		Judetul Ilfov - 6%		-	-	2.869	4.046	5.372

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
2.1.5	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 din care:	2027	4.912	4.912	72.178	17.126	39.962
2.1.5. I	Faza I (finalizare 2023)	31.12.2023	4.912	4.912	27.770	-	-
	Comuna Balotești		-	-	282	-	-
	Comuna Tunari		372	372	-	-	-
	Oraș Bragadiru		356	356	-	-	-
	Comuna Cornetu		181	181	-	-	-
	Comuna Ciorogarla		202	202	-	-	-
	Comuna Domnești		158	158	-	-	-
	Comuna Clinceni		-	-	345	-	-
	Oraș Magurele		-	-	451	-	-
	Comuna Jilava		-	-	416	-	-
	Comuna Mogoșoaia		263	263	-	-	-
	Comuna Cernica		-	-	357	-	-
	Oraș Pantelimon		376	376	-	-	-
	Comuna Brânești		-	-	425	-	-
	Comuna Gâlna		46	46	-	-	-
	Comuna Perlești		255	255	-	-	-
	Comuna Ciolpani		-	-	558	-	-
	Comuna Gruia		-	-	666	-	-
	Comuna Moara Vlăsiei		-	-	450	-	-
	Comuna Grădiște		233	233	-	-	-
	Comuna Petriceni		-	-	335	-	-
	Județul Ilfov - 2%		635	635	-	-	-
	Județul Ilfov - 6 %		-	-	23.486	-	-
	Valoare neeligibilă Tunari- contribuție CJ Ilfov		1.836	1.836	-	-	-
2.1.5. II	Faza II (PDD)	2027	-	-	44.408	17.126	39.962
	Comuna Balotești		-	-	927	-	-
	Comuna Tunari		-	-	1.223	-	-
	Oraș Bragadiru		-	-	1.171	-	-
	Comuna Cornetu		-	-	595	-	-
	Comuna Ciorogarla		-	-	665	-	-
	Comuna Domnești		-	-	520	-	-
	Comuna Clinceni		-	-	1.135	-	-
	Oraș Magurele		-	-	1.485	-	-
	Comuna Jilava		-	-	1.368	-	-
	Comuna Mogoșoaia		-	-	864	-	-
	Comuna Cernica		-	-	1.174	-	-
	Oraș Pantelimon		-	-	1.236	-	-
	Comuna Brânești		-	-	1.398	-	-
	Comuna Gâlna		-	-	150	-	-
	Comuna Perlești		-	-	839	-	-
	Comuna Ciolpani		-	-	1.836	-	-
	Comuna Gruia		-	-	2.190	-	-
	Comuna Moara Vlăsiei		-	-	1.482	-	-
	Comuna Grădiște		-	-	767	-	-
	Comuna Petriceni		-	-	1.101	-	-
	Județul Ilfov - 2%		-	-	2.090	-	-
	Județul Ilfov - 6 %		-	-	20.194	17.126	39.962
	Valoare neeligibilă Tunari- contribuție CJ Ilfov		-	-	-	-	-
2.2.	Investiții cu fonduri delegat (UAT/ ADIA) conform Contract de Delegare		-	-	25.656	-	-
2.2.1	ADIA		-	-	-	-	-
2.2.2	Județul Ilfov		-	-	8.229	-	-
2.2.3	Oraș Bragadiru		-	-	-	-	-
2.2.4	Oraș Magurele		-	-	315	-	-
2.2.5	Oraș Pantelimon		-	-	1.388	-	-

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCL)	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
2.2.6	Comuna Afumați		-	-	-	-	-
2.2.7	Comuna Balotești		-	-	100	-	-
2.2.8	Comuna Brănești		-	-	-	-	-
2.2.9	Comuna Cernica		-	-	2.192	-	-
2.2.10	Comuna Ciorogârla		-	-	-	-	-
2.2.11	Comuna Ciolpani		-	-	200	-	-
2.2.12	Comuna Clinceni		-	-	-	-	-
2.2.13	Comuna Cornetu		-	-	-	-	-
2.2.14	Comuna Dobroești		-	-	3.596	-	-
2.2.15	Comuna Domnești		-	-	-	-	-
2.2.16	Comuna Dragomirești Vale		-	-	-	-	-
2.2.17	Comuna Găneasa		-	-	-	-	-
2.2.18	Comuna Gâlna		-	-	5.000	-	-
2.2.19	Comuna Grădiște		-	-	150	-	-
2.2.20	Comuna Gruia		-	-	-	-	-
2.2.21	Comuna Ilava		-	-	-	-	-
2.2.22	Comuna Mogoșoaia		-	-	-	-	-
2.2.23	Comuna Moara Vlăsiei		-	-	-	-	-
2.2.24	Comuna Petriceni		-	-	-	-	-
2.2.25	Comuna Peris		-	-	-	-	-
2.2.26	Comuna Tunari		-	-	-	-	-
2.2.27	Comuna Vidra		-	-	2.000	-	-
2.2.28	Comuna Snagov		-	-	2.487	-	-
3	Credite bancare, din care:		-	7.876	21.419	-	-
3.a	a) - Interne		-	7.876	21.419	-	-
	Proiecte cu fonduri europene		-	7.876	21.419	-	-
	Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov- conform CF		-	5.915	-	-	-
	Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului regional Apa-Canal Ilfov- Conform FC		-	1.961	-	-	-
	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, Judetul Ilfov, in perioada 2014-2020, din care		-	-	324	-	-
	Faza I (finalizare 2023)		-	-	324	-	-
	Faza II (PDD)		-	-	-	-	-
	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, Judetul Ilfov, in perioada 2014-2020, din care		-	-	428	-	-
	Faza I (finalizare 2023)		-	-	428	-	-
	Faza II (PDD)		-	-	-	-	-
	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020 din care:		-	-	20.668	-	-
	Faza I (finalizare 2023)		-	-	20.668	-	-
	Faza II (PDD)		-	-	-	-	-
3.b	b) - externe		-	-	-	-	-
4	Alte surse, din care:		409.929	352.954	488.355	391.534	531.027
4.1	Majorare de capital		38.000	-	48.000	3.000	25.000

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCL)	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
	- majorare sem I/ 2024				21.500	3.000	25.000
	- majorare sem II/ 2024				26.500	-	-
4.2	Imprumuturi actionari		-		-	-	-
4.3	Subventii actionari (Bragadiru pt pluvial 2023, si alte UAT uri pt investitiile aferente infrastructurii acestora)		18.975	-	27.907	10.600	-
	Reposrt subventii neacoperite din 2023				18.975	-	-
	Bragadiru - subventii				1.197	-	-
	Mogosoaia				4.068	-	-
	Peris				3.667	-	-
4.4.1	Redeventa - surse de finantare la UAT uri - alte sume decat cele asigurate de OR strict pt serviciul datoriei		-		-	-	-
4.4.2	Fondul IID (cf. Contract de Delegare si OUG 198)				388	79	-
4.5	Fonduri europene pt proiecte UE cu finantare nerambursabila (POIM, PDD) - FC		306.963	306.963	358.079	327.731	438.901
4.5.1	Montare sisteme fotovoltaice pentru productie energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov- conform CF		9.742	9.742	3.945	-	-
0	Realizat (incluse in cereri de rambursare)		9.742	9.742	3.945	-	-
4.5.2	Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului regional Apa-Canal Ilfov- Conform FC		5.227	5.227	1.994	-	-
0	Realizat (incluse in cereri de plata/ rambursare)		5.227	5.227	1.994	-	-
4.5.3	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020, din care		5.070	5.070	38.157	45.788	48.077
4.5.3.1	Faza I (finalizare 2023)		5.070	5.070	-	-	-
4.5.3.2	Faza II (PDD)		-	-	38.157	45.788	48.077
4.5.4	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020, din care		5.948	5.948	38.211	53.877	71.531
4.5.4.1	Faza I (finalizare 2023)		5.948	5.948	-	-	-
4.5.4.2	Faza II (PDD)		-	-	38.211	53.877	71.531
4.5.5	Proiect regional de dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020 din care:		280.976	280.976	275.773	228.066	319.293
4.5.5.1	Faza I (finalizare 2023)		280.976	280.976	6.862	-	-
4.5.5.2	Faza II (PDD)		-	-	268.911	228.066	319.293

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCl)	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
4.6	Fonduri naționale pt proiecte UE cu finanțare nerambursabilă (POIM, PDD)- BS		45.992	45.992	53.980	50.124	67.126
4.6.1	Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrică necesară consumului propriu Apa-Canal Ilfov conform CF		2.138	2.138	277	-	-
0	Realizat (incluse în cereri de plată/ rambursare)		2.138	2.138	277	-	-
4.6.2	Digitalizarea infrastructurii de apă a operatorului regional Apa-Canal Ilfov- conform CF		658	658	446	-	-
0	Realizat (incluse în cereri de plată/ rambursare)		658	658	446	-	-
4.6.3	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Afumatei și Ganeasa, Județul Ilfov, în perioada 2014-2020, din care		775	775	5.836	7.003	7.353
4.6.3.1	Faza I (finalizare 2023)		775	775	-	-	-
4.6.3.2	Faza II (PDD)		-	-	5.836	7.003	7.353
4.6.4	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, Județul Ilfov, în perioada 2014-2020, din care		910	910	5.844	8.240	10.940
4.6.4.1	Faza I (finalizare 2023)		910	910	-	-	-
4.6.4.2	Faza II (PDD)		-	-	5.844	8.240	10.940
4.6.5	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 din care:		41.510	41.510	41.577	34.881	48.833
4.6.5.1	Faza I (finalizare 2023)		41.510	41.510	450	-	-
4.6.5.2	Faza II (PDD)		-	-	41.128	34.881	48.833
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		77.695	398.537	581.006	416.061	554.607
1	Investiții în curs, din care:		30.200	361.691	471.253	341.525	478.045
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	-	-	-
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		30.200	16.864	23.603	-	-
1.b.1	Infiltare canalizare pluvială în cartierul Independentei - Bragadiru	2024	20.000	10.854	15.000	-	-
1.b.2	Reabilitare aducțiune pt reducerea deficitului de apă potabilă în cart. Independentei - Bragadiru	2024	1.000	197	1.000	-	-
1.b.3	Lucrări de construcții SEAU Cornetu	2023	-	-	-	-	-
1.b.4	Construcție stație pompare apă uzată str Călsului și Trifoiului - Dobroesti	2023	400	735	-	-	-

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCL)	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
1.b.5	Lucrari de extindere retea canal ape menajere+ SPAU str. Loc Moga-Dobroesti	2023	800	-	800	-	-
1.b.6	Lucrari de Extindere retea de apa si canalizare in Cartier Progresul - Magurele	2023	600	15	-	-	-
1.b.7	Realizare conducta de aductiune G.A.2 Intr. Agricultori - Mogosoaia	2023	4.000	68	4.000	-	-
1.b.8	REALIZAREA GOSPODARIEI DE APA BURIAS , EFECTUARE FORAJE, LUCRARI DE DEBITMETRE SI AUTOMATIZARI, MODIFICAREA CONDUCTEI EXISTENTE. COMUNA PERIS	2023	2.500	3.167	500	-	-
1.b.9	Lucrari de extindere retea de canalizare sat caldararu	2023	900	992	1.200	-	-
1.b.10	Lucrari de executie Foraj hidrogeologic (F3)Balotesti	2023	-	130	-	-	-
1.b.11	Lucrari de extindere retele de apa/canalizare DE171+Str. Fn 1, 2 (Blocuri Sociale) - Pantelimon	2023	-	38	900	-	-
1.b.12	ODB0303 Dobroesti - ext retea apa canal aleea lacului	2024	-	216	80	-	-
1.b.13	OJV0218 Jilava - reabilitare camin vacuum	2024	-	166	2	-	-
1.b.14	LSC05. Sed Central - lucrari tip nrw pt depistare pierd apa	2024	-	224	61	-	-
1.b.15	LSC12. Sed Central - proiect securit fizica cibernetica elf	2024	-	63	60	-	-
	b1) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale (proiecte fd UE)		-	344.827	447.650	341.525	478.045
1.b.1	Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov	0	-	18.001	3.410	-	-
1.b.2	Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului regional Apa-Canal Ilfov	0	-	8.991	715	-	-
1.b.3	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020	0	-	3.147	43.354	47.763	50.575
	Faza I (finalizare 2023)	0	-	3.147	-	-	-
	Faza II (PDD)	0	-	-	43.354	47.763	50.575
1.b.4	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020	0	-	3.780	52.868	61.956	83.635
	Faza I (finalizare 2023)	0	-	3.780	-	-	-
	Faza II (PDD)	0	-	-	52.868	61.956	83.635
1.b.5	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020 din care:	0	-	310.908	347.303	231.805	343.835
	Faza I (finalizare 2023)	0	-	310.908	-	-	-
	Faza II (PDD)	0	-	-	347.303	231.805	343.835
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale;		-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale;		-	-	-	-	-

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
2	Investiții noi, din care:		4.160	210	17.380	-	-
	a) pentru bunurile <u>proprietatea privată a operatorului economic</u> :		-	-	-	-	-
2.b.1	b) pentru bunurile de <u>natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale</u> :		4.160	210	17.380	-	-
2.b.2	Inlocuire Strat Filtrant (nisip, carbune activ, pyrolox) G.A. - Balotesti	2023	150	150	-	-	-
2.b.3	Inlocuire Strat Filtrant (nisip, carbune activ, pyrolox) G.A. - Cernica	2023	70	-	200	-	-
2.b.4	Reabilitare SPAU-uri (pompe, tablou, automatizare SCADA) Balotesti	2025	100	-	-	-	-
2.b.5	Lucrari de executie foraj pentru acoperirea deficitului de apa- Gradistea	2023	150	-	150	-	-
2.b.6	Modernizare SPAU-uri cartier Latin (4buc) - Tablou automatizare+SCADA - Bragadiru	2023	60	-	-	-	-
2.b.7	Modernizare Tablou automatizare+SCADA - Gospodaria de apa - Bragadiru	2023	80	-	-	-	-
2.b.8	Modernizare Tablorui automatizare +SCADA - Foraje (8 buc) - Bragadiru	2023	80	-	-	-	-
2.b.9	Lucrari de executie SPAU + conducta Refulare Str. Grivitel - Bragadiru	2023	400	-	900	-	-
2.b.10	Lucrari de executie SPAU + conducta Refulare Str. Intr. Povernei - Bragadiru	2023	400	-	900	-	-
2.b.11	Modernizare Tablorui automatizare +SCADA - Foraje (10 buc) - Magurele	2023	80	-	400	-	-
2.b.12	Modernizare SPAU-uri (12 buc)- Tablou automatizare+SCADA - Magurele	2025	100	-	300	-	-
2.b.13	Modernizare Tablorui+Automatizare SCADA - G.A. - Domnesti	2023	200	-	300	-	-
2.b.14	Modernizare SPAU-uri (9 buc)- Tablou automatizare+SCADA - Domnesti	2023	150	-	250	-	-
2.b.15	Modernizare SPAU-uri (7 buc)- Tablou automatizare+SCADA - Dragomiresti	2025	100	-	-	-	-
2.b.16	Modernizare SPAU-uri (2 buc)- Tablou automatizare+SCADA - Glina	2024	40	-	-	-	-
2.b.17	Reabilitare SPAU-uri (pompe, tablou, automatizare SCADA) - Snagov	2023	500	-	-	-	-
2.b.18	Lucrari de extindere retea de apa Penitenciar Jilava	2023	1.500	60	1.500	-	-
2.b.19	Lucrari de extindere a retelei de apa pe str. Intr. Privighetorilor, aprox 200 ml, (11 bransamente- Balotesti	2024	-	-	100	-	-
2.b.20	Lucrari de constructie statii tratare loacala pentru Forajele F5, F8, F12 - Balotesti	2024	-	-	900	-	-
2.b.21	Lucrari de extindere a retelei de apa pe str. Mihail Manoilescu, aprox 400 ml, (15bransamente) - Giolpani	2024	-	-	200	-	-
2.b.22	Lucrari de executie Foraj de mare adancime - Gradistea	2024	-	-	200	-	-
2.b.23	Lucrari de executie 2 Foraje de mare adancime - Snagov	2024	-	-	300	-	-

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCL)	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
2.b.24	Lucrari de extindere a rețelei de apa pe str. Tineretului, aprox 180 ml, (12bransamente) si realizarea legaturilor cu str. Solimului, Zaganului, Ialomita II- Pantelimon	2024		-	150	-	-
2.b.25	Lucrari de extindere a rețelei de apa pe str. Ulmilor si Intr. Ulmilor, aprox 450 ml, (50bransamente) si realizarea legaturii cu str. Intr. Rascoalei - Pantelimon	2024		-	300	-	-
2.b.26	Modernizare SPAU-uri (2 buc SPAU 1 si SPAU 3)- Tablou automatizare+SCADA - Pantelimon	2024		-	80	-	-
2.b.27	Lucrari de extindere a rețelei de apa si canalizare pe str. Aninului, aprox 320 ml, - Dobroesti	2024		-	500	-	-
2.b.28	Lucrari de extindere a rețelei de canalizare pe str. Zorilor, aprox. 300 ml (60 racorduri)- Dobroesti	2024		-	300	-	-
2.b.29	Lucrari de extindere a rețelei de canalizare pe str. Marulu, aprox. 100 ml - Dobroesti	2024		-	100	-	-
2.b.30	Lucrari de extindere a rețelei de apa si canalizare pe str. Trifoiului aprox 200ml (20 br/ rac), - Dobroesti	2024		-	300	-	-
2.b.31	Lucrari de extindere a rețelei de apa si canalizare pe str. B-dul Nordului, aprox 300ml, - Dobroesti	2024		-	500	-	-
2.b.32	Lucrari de extindere a rețelei de apa si canalizare pe str. Balantei, aprox 600ml, - Dobroesti	2024		-	900	-	-
2.b.33	Lucrari de extindere a rețelei de canalizare in zona industriala Manolache, aprox. 2500 ml(inclusiv SPAU-uri) - Glina	2024		-	3.500	-	-
2.b.34	Realizare aductiune apa intre satele Glina si Manolache pentru asigurarea deficitului de apa potabila in zona industriala Manolache , aprox. 1800 ml	2024		-	1.500	-	-
2.b.35	Lucrari de sectorizar, aprox. 50 vane - Glina	2024		-	250	-	-
2.b.36	Lucrari de extindere a rețelei de apa pe str. DJ401A - aprox. (sat Sintesti)- 5400 m (400 br) - Vidra	2024		-	2.000	-	-
2.b.37	Intocuire Strat Filtrant (nisip, carbune activ, pyrolox, rasina) G.A. - Pantelimon	2024		-	400	-	-

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
		b1) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale (proiecte UE):		-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		2.200	2.357	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		200	-	-	-	-
	3.a.1	Lucrari/servicii tip nrw in scopul depistarii pierd. de apa	2023	200	-	-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		2.000	2.357	-	-	-
	3.b.1	Lucrari de modernizare Gospodarie de apa, comuna Snagov Sat Ghermanesti	2023	1.000	890	-	-	-
	3.b.2	Lucrari de modernizare Gospodarie de apa, comuna Snagov Sat Snagov	2023	1.000	1.297	-	-	-
	3.b.3	Lucrari de modernizare Gospodarie de apa, comuna Cornetu	2023	-	171	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		25.513	24.013	63.389	60.941	60.941
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		15.621	10.265	26.984	13.595	15.621
		a) interne		15.621	10.265	26.984	13.595	15.621
		b) externe		-	-	-	-	-

Conducătorul unității,
Director General
Tendora Uceanu



Director
Cătălin Marian Drăgăla

Operatorul Economic: APA CANAL ILFOV SA
Sediul/Adresa: Ilfov, Oras Pantelimon, Str. Livezilor 94
Cod unic de înregistrare: 25709173

ANEXA Nr. 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An curent 2023				An 2024				An 2025				An 2026			
			Influențe (+/-)		Plăți restante		Influențe (+/-)		Plăți restante		Influențe (+/-)		Plăți restante		Influențe (+/-)		Plăți restante	
			Rezultat brut	5	6	Rezultat brut	7	8	Plăți restante	Rezultat brut	9	10	Plăți restante	Rezultat brut	11	12	Plăți restante	13
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante																	
1	Măsura 1. Majorarea Preturilor de facturare		17.607		17.607		14.055		-		11.074			11.209			11.209	
2	Măsura 2. Prelucrarea noilor locatii						235											
3	Măsura 3. Creșterea gradului de conectare în locatiile existente		2.026		2.026		1.460		1.460		2.507		2.507	15.510				
	TOTAL pct. I		19.634		19.634		15.749		1.460		13.581		2.507	26.718			11.209	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I																	
1	Cauza 1. costuri aferent locatiilor noi și creșterii costurilor variabile în locatii existente						(1.445)		-		(1.517)		(1.559)	(1.561)			-	
2	Cauza 2. Creșterea costurilor ca urmare a inflației prognozate		(6.024)				(1.190)		(1.190)		(780)		(780)	(299)			(299)	
3	Cauza 3. Creșterea costurilor salariale		(2.983)				(2.983)		-		(2.640)		-	(1.955)			-	
4	Cauza 4: creșterea necesarului de investiții				(74.459)		(9.183)		(59.830)		(3.622)		(47.757)				(48.933)	
	TOTAL pct. II		(9.007)		(74.459)		(14.800)		(61.019)		(8.559)		(50.096)	(3.816)			(49.232)	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		10.627		(74.459)		949		(59.560)		5.023		(47.589)	22.902			(38.023)	

Conducătorul unității,
Director
Cătălin Marian Drăgălaș

Director
Teodora
Liceanu
APA-CANAL ILFOV SA