

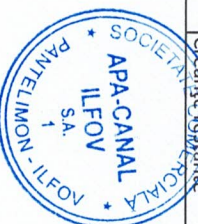
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2025

ANEXA

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propunerii an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/9
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	139.613,37	189.687,26	135,87%	200.110,00	219.693,16	105,49%	109
	Venituri totale din exploatare, din care:		2	139.611,79	189.686,26	135,87%	200.109,00	219.692,16	105,49%	109
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
II	Venituri financiare		5	1,58	-	-	-	-	-	-
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	136.259,03	187.740	63,21%	1,00	1,00	100,00%	100
	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	132.362,95	182.585,36	137,94%	195.445	209.975	104,10%	107
1	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	54.839,71	90.613,68	165,23%	94.510,07	103.015,97	104,22%	107
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	12.108,16	12.439,37	102,74%	12.974,26	14.141,95	104,30%	109
	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	46.164,47	56.677,15	122,77%	58.807,61	62.463,83	103,76%	106
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	43.787,32	53.446,06	122,06%	57.043,26	60.646,54	106,73%	106,5
	C1	ch. cu salariile	12	43.787,32	53.446,06	122,06%	57.043,26	60.646,54	106,73%	106,5
	C2	bonusuri	13	-	-	-	0,00	0,00	106,73%	106,5
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	0,00	0,00	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	16	733,64	1.231,23	167,82%	1.764,35	1.817,28	143,30%	103,0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.643,52	1.999,86	121,68%	-	-	0,00%	#DIV/0!
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	19.250,62	22.855,16	118,72%	23.997,91	25.197,81	105,00%	105,0
2		Cheltuieli financiare	19	3.896,08	5.155,08	132,31%	5.155,08	5.155,08	100,00%	100,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.354,34	1.946,82	58,04%	4.665,06	9.718,52	239,62%	208,3

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propunerii an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2							9=7/5	10=8
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	21	437,83	311,49	0,00%	746,41	1.554,96	0,00%	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	22	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	1	Rezerve legale	26	2.916,51	1.635,33	56,07%	3.918,65	8.163,56	239,62%	208
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	211,04	97	0,00%	0	0	0,00%	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	2.395,38	1.537,99	0,00%	0	0	0,00%	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzii, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	310,10		495,97%	3.918,65	8.163,56	254,79%	208
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	-	-	0,00%	0	0	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)	31	-	-	0,00%	0	0	0,00%	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32	-	-	0,00%	0	0	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 capital integral sau majoritar de stat, din care:	33	-	-	0,00%	0	0	0,00%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	-	-	0,00%	0	0	0,00%	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35	-	-	0,00%	0	0	0,00%	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	-	-	0,00%	0	0	0,00%	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	-	-	0,00%	0	0	0,00%	
			38	-	-	0,00%	0	0	0,00%	

		INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	9=7/5	10=8	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE (finantare neramburabila)	39	87.535,91	295.338,91	337,39%	170.992,92	170.992,92	57,90%	100			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	307.493,33	754.584,15	245,40%	645.588,66	276.680,86	85,56%	42			
	a)	cheltuieli materiale	41	268.276,93	657.347,68	245,03%	562.733	241.324	85,61%	42			
	b)	cheltuieli cu salariile	42	849,00	2.083,43	245,40%	1.782	764	85,56%	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	20.217,88	49.614,39	245,40%	42.448	18.192	85,56%	42			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	1.000,00	#DIV/0!	520	70	52,00%	13			
	e)	alte cheltuieli	45	18.149,52	44.538,65	245,40%	38.105	16.331	85,56%	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	470.733,51	783.060,52	166,35%	382.887,15	486.277,14	48,90%	127			
	1	Alocații de la buget (inclusiv FC, BS si BL proiecte UE)	47	232.402,13	744.263,39	320,25%	379.575,65	485.530,73	51,00%	127			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori (incluse în randul anterior, prin reportare în anul următor)	48										
		Alte surse	48bis	238.331,38	38.797,13		3.311,49	746,41					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	339.883,33	771.484	226,98%	380.876	369.135	49,37%	96			
X		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	572	590	103,15%	615	635	104,24%	103			
	2	Nr. mediu de salariați total	51	545	563	103,30%	583	603	103,55%	103			
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.695,31	7.910,90	118,16%	8.153,70	8.381,22	103,07%	102			
	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	256,17	336,92	131,52%	343,24	364,33	101,88%	106			
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	256,17	336,92	131,52%	343,24	364,33	101,88%	106			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	30,71	36,49	118,82%	37,32	37,86	102,29%	101			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	975,97	989,74	101,41%	976,69	955,76	98,68%	97			
	9	Plăți restante	58	14.788	11.831	80,00%	9.464	7.572	80,00%	80			
		Pt activitati - altele decat proiectele cu fonduri UE		7.011,02	5.609	80,00%	4.487	3.590	80,00%	80			
		Pt proiectele cu fonduri UE		7.777,15	6.222	80,00%	4.977	3.982	80,00%	80			
10		Ceeranțe restante	59	21.164,75	16.932	80,00%	13.545,44	10.836,35	80,00%	80			



INDICATORI													
1	2	Nr. rd.	Realizat an 2023 (N-2)		Prevederi an precedent 2024 (N-1)			Propuneri an curent 2025 (N)				%	%
			3a	4	Aprobat		din care:						
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)													
	Cheletuieili de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	117.206,19		142.675,92	136.259,03	34.602,09	84.492,17	134.427,50	187.740,44	137,8%	116,3%	
A.	Cheletuieili cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	112.770,64		137.096,17	132.362,95	33.940,59	82.366,21	130.675,10	182.585,36	137,9%	117,4%	
A1	Cheletuieili privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din	30	51.404,04		61.982,60	54.839,71	12.965,69	40.396,01	66.610,91	90.613,68	165,23%	106,68%	
a)	cheletuieili cu materiile prime (ch cu apa bruta, apa tratata si canal)	31	39.656,86		46.299,12	42.044,54	10.053,62	30.989,51	51.296,31	70.108,42	166,7%	106,0%	
b)	cheletuieili cu materialele consumabile, din care:	32	19.972,99		28.273,35	26.214,04	5.896,24	13.436,90	23.713,74	33.590,02	128,1%	131,2%	
b1)	cheletuieili cu piesele de schimb	33	8.390,18		4.988,59	7.129,35	1.377,14	9.658,29	14.800,11	19.680,94	276,1%	85,0%	
b2)	cheletuieili cu combustibili	34	62,58		784,84	249,88	48,21	353,44	563,47	738,00	295,3%	399,3%	
c)	cheletuieili privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1.519,57		1.800,00	1.931,34	488,34	1.129,31	1.706,15	2.270,00	117,5%	127,1%	
d)	cheletuieili privind energia si apa (apa utilizati, nu materie prima)	36	683,05		2.144,13	576,85	80,74	1.050,56	1.627,74	1.349,60	234,0%	84,5%	
e)	cheletuieili privind malfurille	37	10.361,29		10.893,05	8.124,30	2.673,07	6.843,77	11.154,72	15.487,86	190,6%	78,4%	
A2	Cheletuieili privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44),	39	7.316,30		8.320,40	7.851,70	2.024,00	5.470,08	9.052,37	12.282,63	156,43%	107,32%	
a)	cheletuieili cu întreținerea și reparațiile	40	5.188,51		4.937,55	5.152,00	1.366,61	3.853,54	6.402,81	8.663,01	168,1%	99,3%	
b)	cheletuieili privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.879,34		2.890,35	2.313,57	563,77	1.417,67	2.348,30	3.219,12	139,1%	123,1%	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	112,10		139,77	134,31	34,23	153,28	238,05	314,15	233,9%	119,8%	
b2)	- către operatori cu capital privat	43	1.767,24		2.750,58	2.179,26	529,55	1.264,39	2.110,25	2.904,97	133,3%	123,3%	
c)	prime de asigurare	44	248,45		492,50	386,12	93,61	198,87	301,26	400,50	103,7%	155,4%	
A3	Cheletuieili cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+	45	4.430,88		7.363,08	4.943,47	888,08	3.936,42	6.262,24	8.222,63	166,33%	111,57%	
a)	cheletuieili cu colaboratorii	46	1.033,22		1.566,50	1.286,50	135,10	981,77	1.565,20	2.050,00	159,3%	124,5%	
b)	cheletuieili privind comisiioanele și onorariul, din care:	47	150,75		188,20	147,57	43,74	143,67	229,05	300,00	203,3%	97,9%	
1)	cheletuieili privind consultanța juridică	48			0,00	140,56	43,40	79,02	125,98	165,00	117,4%		
a)	cheletuieili de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	142,11		685,00	437,14	42,77	318,48	507,74	665,00	152,1%	307,6%	
1)	cheletuieili de protocol, din care:	50	20,90		125,00	10,98	2,25	59,86	95,44	125,00	1138,4%	52,5%	
2)	cheletuieili de reclamă și publicitate, din care:	51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1)	- tichete cadou ptt. cheletuieili de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2	52	121,21		560,00	426,16	40,52	258,61	412,30	540,00	126,7%	351,6%	
2)	- tichete cadou ptt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe pie	53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3)	- ch. de promovare a produselor	54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	50,00		55,00	55,64	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	111,3%	
2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social si sport, din care	57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3)	- pentru cluburile sportive	58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5)	cheletuieili cu transportul de bunuri si persoane	60	50,00		55,00	55,64	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	111,3%	
6)	cheletuieili de deplasare, detasare, transfer, din care:	61	6,32		0,00	13,07	7,86	46,02	89,02	132,03	1009,9%	206,9%	
7)	- cheletuieili cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	0,00		0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
8)	-interna	63	0,00		0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
9)	-externa	64	0,00		0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
10)		65	0,00		0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		

INDICATORI													
	Nr. rd.	Realizat an 2023 (N-2)	Prevederi an precedent 2024 (N-1)				Propuneri an curent 2025 (N)					%	%
			Aprobat			Preliminat / Realizat	din care:						
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I		Trim II	Trim III	An				
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	854,44		1.301,37	788,96	120,46	445,39	710,07	930,00	117,9%	92,3%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	729,11		270,00	811,01	200,57	448,65	685,16	908,68	112,0%	111,2%	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	493,23		810,00	455,56	103,56	531,59	847,50	1.110,00	243,7%	92,4%	
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	85,14		145,00	95,74	27,32	71,84	114,53	150,00	156,7%	112,5%	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	395,81		535,00	301,85	72,08	397,50	633,72	830,00	275,0%	76,3%	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12,28		130,00	57,96	4,16	62,26	99,26	130,00	224,3%	472,0%	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
i5)	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
i6)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
j)	alte cheltuieli	76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	77	971,70		2.487,01	944,80	184,01	1.020,86	1.628,49	2.126,92	225,1%	97,2%	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	701,46		12.109,33	12.108,16	3.626,44	6.207,35	9.400,97	12.439,37	102,74%	1726,14%	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c)	ch. cu taxa de licență	80	44,00		11.349,07	11.349,07	3.487,00	5.910,36	8.781,84	11.638,61	102,6%	25793,3%	
j)	ch. cu taxa de autorizare	81	220,74		271,41	268,71	68,57	145,50	252,43	361,15	134,4%	121,7%	
j)	ch. cu taxa de mediu	82	131,57		54,20	107,97	14,57	29,12	48,61	67,39	62,4%	82,1%	
j)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0,00		0,00	2,85	0,00	4,37	7,86	11,16	391,5%		
..	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	84	305,15		434,65	379,57	56,30	117,99	310,24	361,06	95,1%	124,4%	
0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	41.732,31		47.492,51	46.164,47	13.592,85	27.903,85	42.240,45	56.677,15	122,77%	110,62%	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	39.271,12		44.508,30	43.787,32	13.008,82	26.368,28	39.858,90	53.446,06	122,06%	111,50%	
a)	salarii de bază	87	39.271,12		44.508,30	43.787,32	13.008,82	26.368,28	39.858,90	53.446,06	122,1%	111,5%	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	39.108,22		44.322,92	43.455,22	12.998,32	26.368,28	39.858,90	53.446,06	123,0%	111,1%	
c)	alte bonificații (conform CCM)	89	162,90		185,38	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	203,9%	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	90	0,00		0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00			
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- tichete de masă;	94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b)	vouchere de vacanță;	95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d)	alte cheltuieli conform CCM.	97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
e)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

INDICATORI										Realizat an 2023 (N-2)	Prevederi an precedent 2024 (N-1)			Propuneri an curent 2025 (N)					%	%	
										Nr. rd.	conform HG/ Ordin comun		Aprobat		din care:					7=6/5	8=5/3 a
										3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	2																				
C4	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizării,	102	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111),	103	850,60		1.151,31	733,64	127,63	550,21	890,72	1.231,23	167,8%	86,2%									
C5	a) pentru directori/directorat	104	288,00		577,13	394,06	0,00	279,00	418,50	558,00	141,6%	136,8%									
	-componenta fixă	105	288,00		577,13	394,06	0,00	279,00	418,50	558,00	141,6%	136,8%									
	-componenta variabilă	106	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	562,60		574,18	339,58	127,63	271,21	472,22	673,23	198,3%	60,4%									
	-componenta fixă	108	562,60		574,18	339,58	127,63	271,21	472,22	673,23	198,3%	60,4%									
	-componenta variabilă	109	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c) pentru cenzori	110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.610,59		1.832,90	1.643,52	456,41	985,37	1.490,83	1.999,86	121,7%	102,0%									
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	18.932,83		15.511,73	19.250,62	3.755,60	7.859,00	12.422,77	22.855,16	118,72%	101,68%								
e)	- către bugetul general consolidat	114	550,22		605,24	1.262,93	2,88	36,72	285,70	652,66	51,7%	229,5%									
	- către alți creditori	115	71,40		78,54	97,64	0,00	10,00	21,61	41,11	42,1%	136,8%									
	cheltuieli privind activele imobilizate	116	478,82		526,70	1.165,29	2,88	26,72	264,09	611,55	52,5%	243,4%									
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	alte cheltuieli	118	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	1.871,69		1.323,12	183,76	9,32	4,41	11,34	140,26	76,3%	9,8%									
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	120	8.786,29		12.783,37	13.761,72	3.743,40	7.817,87	12.125,73	16.563,73	120,4%	156,6%									
	f1.1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	7.724,63		800,00	4.042,21	0,00	0,00	0,00	5.498,51	136,0%	52,3%									
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	7.724,63		800,00	4.042,21	0,00	0,00	0,00	5.498,51	136,0%	52,3%									
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	123	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	125	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
f2.1)	- din participarea salariaților la profit	126	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	- venituri din alte provizioane	128	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	4.435,55		5.579,75	3.896,08	661,50	2.125,96	3.752,39	5.155,08	132,31%	87,84%									
a1)	aferente creditelor pentru investiții	131	4.435,55		5.579,75	2.198,28	449,28	1.493,75	2.492,39	3.475,08	158,1%	49,6%									
	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	4.435,55		5.579,75	2.198,28	449,28	1.493,75	2.492,39	3.475,08	158,1%	49,6%									
		133	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

INDICATORI														
		Nr. rd.	Realizat an 2023 (N-2)	Prevederi an precedent 2024 (N-1)			Propuneri an curent 2025 (N)					%	%	
				Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:			An	7=6/5	8=5/3 a		
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00		0,00	1.697,79	212,21	632,21	1.260,00	1.680,00	99,0%			
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd.1-Rd.28)	138	10.626,98		948,87	3.354,34	237,42	-11.633,73	-7.996,35	1.946,82	58,0%	31,6%		
	venituri neimpozabile	139	0,00		0,00	2.671,46					0,0%			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	330,52		0,00	5.432,87					0,0%	1643,7%		
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	220,69		151,82	437,83	22,86	0,00	0,00	311,49	71,1%	198,4%		
	DATE DE FUNDAMENTARE													
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	127.831,57		143.623,93	139.611,79	34.839,50	72.858,19	126.430,65	189.686,26	135,87%	109,22%		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	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 stat	144	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	112.770,64		137.096,17	132.362,95	33.940,59	82.366,21	130.675,10	182.585,36	137,94%	117,37%		
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 stat	146	0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.86), din care: **)	147	39.271,12		44.508,30	43.787,32	13.008,82	26.368,28	39.858,90	53.446,06	122,06%	111,50%		
	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	550		584	572,00	x	x	x	590	103,1%	104,0%		
	Nr. mediu de salariați	149	507		542	545,00	x	x	x	563	103,3%	107,6%		
i)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	6.459,07		6.843,22	6.695,31	x	x	x	7.910,90	118,2%	103,7%		
j)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151	6.459,07		6.843,22	6.695,31	x	x	x	7.910,90	118,2%	103,7%		
152							x	x	x					
j)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	252,30		264,99	256,17	x	x	x	336,92	131,52%	101,53%		
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x					
	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155	30,59		30,73	30,71	x	x	x	36,49	118,8%	100,4%		
	- cantitatea de produse finite (QPF) (mii mc apa și apa uzată)	156					x	x	x					
	- pret mediu (p)	157	15.497,14		16.654,40	16.735,64				20.541	122,7%	108,0%		
	- valoare=QPF x p	158	6,87		7,42	7,44	x	x	x	8,31	111,7%	108,3%		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 (nu rd 157/rd 2)	159	106.447,03		123.617,17	124.453,82				170.674,51	137,1%	116,9%		
		160	83,27%		86,07%	89,14%	x	x	x	89,98%	100,9%	107,1%		

INDICATORI												
1	2	Nr. rd.	Realizat an 2023 (N-2)	Prevederi an precedent 2024 (N-1)			Propunerii an curent 2025 (N)				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararile C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	Piați restante, din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	Pt activitati - altele decat proiectele cu fonduri UE	161	74.459,23		59.559,94	14.788,17	0,00	0,00	0,00	11.830,54	80,00%	19,86%
	Pt proiectele cu fonduri UE		4.968,57		3.974,36	7.011,02				5.608,82	80,0%	141,1%
			69.490,66		55.585,58	7.777,15				6.221,72	80,0%	11,2%
	Creanțe restante, din care:	162	16.067,94		14.461,15	21.164,75	x	x	x	16.931,80	80,00%	131,72%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1.035,73		932,16	2.336,61	x	x	x	1.869,28	80,0%	225,6%
	- de la operatori cu capital privat	164	3.891,06		3.501,96	6.323,40	x	x	x	5.058,72	80,0%	162,5%
	- de la bugetul de stat	165	0,00		0,00	0,00	x	x	x	-		
	- de la bugetul local	166	0,00		0,00	0,00	x	x	x	-		
	- de la alte entitati	167	11.141,15		10.027,03	12.504,74	x	x	x	10.003,80	80,0%	112,2%
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- alte rezerve	170	0		0,00	0,00	0	0	0	0		
	- rezultatul reportat	171	0		0,00	0,00	0	0	0	0		

Preveduta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
vidența distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



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

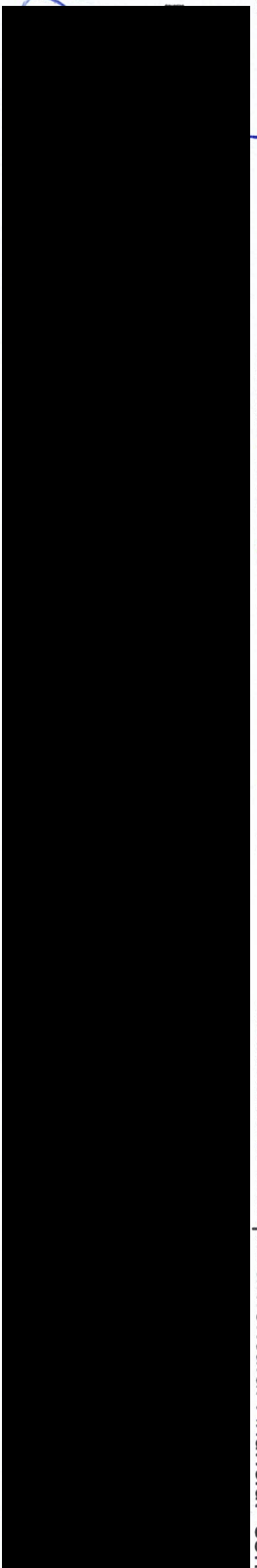
ANEXA Nr. 3 din BVC 2025

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023 (N-2)		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2024 (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *, din care:	110.862,72	127.833,17	115,31%	143.624,78	139.613,37	97,21%
1.	Venituri din exploatare*)	110.861,42	127.831,57	115,31%	143.623,93	139.611,79	97,21%
2.	Venituri financiare	1,30	1,60	123,50%	0,85	1,58	185,86%

*) 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
Director Dezvoltare si Politici Economice
Conducătorul Compartimentului Financiar-Contabil



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
(Anexa la BVC 2025)

INDICATORI								Valoare An			mii lei
0	1	2	Data finalizării investiției	An precedent (2024) Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027			
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
	Surse proprii, din care:										
		a) - amortizare	3	4	5	6	7	8			
		b) - profit		-	-	0,00	0,00	0,00			
		(Dupa acoperirea pierderilor din anii anteriori si constituirea rezervelor)		-	-	0,00	0,00	0,00			
2	Alocatii de la buget										
2.1	Proiecte cu fonduri europene										
2.1.1	Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov										
		Judetul Ilfov - 6%		1.039,31	807,08	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020										
		Judetul Ilfov - 2 %	2027	839,58	839,58	0,00	0,00	0,00			
		Comuna Afumati - 2%		2.316,78	-	2.316,78	0,00	0,00			
		Comuna Ganeasa - 2 %		1.428,76	-	1.428,76	0,00	0,00			
		Judetul Ilfov - 6%		3.242,67	377,36	0,00	0,00	14.326,56			
2.1.2.1	Faza I (finalizare 2023)										
		Judetul Ilfov - 2 %	31.12.2023	473,48	377,36	96,12	0,00	0,00			
		Comuna Afumati - 2%		-	-	0,00	0,00	0,00			
		Comuna Ganeasa - 2 %		59,46	-	59,46	0,00	0,00			
		Judetul Ilfov - 6%		36,67	-	36,67	0,00	0,00			
2.1.2.2	Faza II (PDD)										
		Judetul Ilfov - 2 %	2027	7.354,32	839,58	3.649,42	0,00	14.326,56			
		Comuna Afumati - 2%		839,58	839,58	0,00	0,00	0,00			
		Comuna Ganeasa - 2 %		2.257,32	-	2.257,32	0,00	0,00			
		Judetul Ilfov - 6%		1.392,09	-	1.392,10	0,00	0,00			
2.1.4	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020										
		Comuna Snagov	2027	7.944,70	441,56	4.633,74	0,00	14.346,98			
		Judetul Ilfov - 6%		4.633,74	-	4.633,74	0,00	0,00			
				3.310,95	441,56	0,00	0,00	14.346,98			

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare An		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027
0	1	3	4	5	6	7	8
2.1.4.1	Faza I (finalizare 2023)	31.12.2023	579,91	441,56	138,35	0,00	0,00
	Comuna Snagov		138,35	-	138,35	0,00	0,00
	Județul Ilfov - 6%		441,56	441,56	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2	Faza II (PDD)	2027	7.364,78	-	4.495,39	0,00	14.346,98
	Comuna Snagov		4.495,39	-	4.495,39	0,00	0,00
	Județul Ilfov - 6%		2.869,40	-	0,00	0,00	14.346,98
2.1.5	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 din care:	2027	72.178,36	25.331,39	24.666,67	0,00	77.281,54
2.1.5.1	Faza I (finalizare 2023)	31.12.2023	27.769,90	23.937,62	3.832,28	0,00	0,00
	Comuna Balotești		281,63	-	281,63	0,00	0,00
	Comuna Tunari		-	-	0,00	0,00	0,00
	Oraș Bragadiru		-	-	0,00	0,00	0,00
	Comuna Cornetu		-	-	0,00	0,00	0,00
	Comuna Ciorogarla		-	-	0,00	0,00	0,00
	Comuna Domnești		-	-	0,00	0,00	0,00
	Comuna Clinceni		-	-	0,00	0,00	0,00
	Oraș Magurele		344,94	-	344,94	0,00	0,00
	Comuna Jilava		451,41	451,41	0,00	0,00	0,00
	Comuna Mogoșoaia		415,69	-	415,69	0,00	0,00
	Comuna Cernica		-	-	0,00	0,00	0,00
	Oraș Pantelimon		356,63	-	356,63	0,00	0,00
	Comuna Brănești		-	-	0,00	0,00	0,00
	Comuna Glină		424,86	-	424,86	0,00	0,00
	Comuna Peris		-	-	0,00	0,00	0,00
	Comuna Ciolpani		-	-	0,00	0,00	0,00
	Comuna Gruia		557,90	-	557,90	0,00	0,00
	Comuna Moara Vlăștei		665,55	-	665,55	0,00	0,00
	Comuna Grădiște		450,45	-	450,45	0,00	0,00
	Comuna Petriceni		-	-	0,00	0,00	0,00
	Județul Ilfov - 2%		334,62	-	334,62	0,00	0,00
	Județul Ilfov - 6%		-	-	0,00	0,00	0,00
	Valoarea neeligibilă Tunari- contribuție CJ Ilfov		23.486,21	23.486,21	0,00	0,00	0,00
			-	-	0,00	0,00	0,00

INDICATORI			Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare An		
0	1	2	3	Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027
	2.1.5. II	Faza II (PDD)	2027	4	5	6	7	8
		Comuna Balotești		44.408,46	1.393,77	20.834,39	0,00	77.281,54
		Comuna Tunari		926,72	-	926,72	0,00	0,00
		Oraș Bragadiru		1.222,59	-	1.222,59	0,00	0,00
		Comuna Cornetu		1.171,04	-	1.171,04	0,00	0,00
		Comuna Giorogar-la		595,45	-	595,45	0,00	0,00
		Comuna Domnești		664,84	-	664,84	0,00	0,00
		Comuna Clinceni		520,13	25,93	494,20	0,00	0,00
		Oraș Magurele		1.135,04	-	1.135,04	0,00	0,00
		Comuna Jilava		1.485,37	-	1.485,37	0,00	0,00
		Comuna Mogoșoia		1.367,84	1.367,84	0,00	0,00	0,00
		Comuna Cernica		864,08	-	864,08	0,00	0,00
		Oraș Pantelimon		1.173,50	-	1.173,50	0,00	0,00
		Comuna Brănești		1.235,67	-	1.235,67	0,00	0,00
		Comuna Glină		1.398,00	-	1.398,00	0,00	0,00
		Comuna Periş		149,85	-	149,85	0,00	0,00
		Comuna Ciolpani		839,43	-	839,43	0,00	0,00
		Comuna Gruiu		1.835,77	-	1.835,77	0,00	0,00
		Comuna Moara Vlăsiei		2.189,99	-	2.189,99	0,00	0,00
		Comuna Grădiştea		1.482,22	-	1.482,22	0,00	0,00
		Comuna Petrăchioaia		766,53	-	766,53	0,00	0,00
		Județul Ilfov - 2%		1.101,06	-	1.101,06	0,00	0,00
		Județul Ilfov - 6 %		2.089,78	-	103,06	0,00	0,00
		Valoare neeligibila Tunari- contributie CJ Ilfov		20.193,58	-	0,00	0,00	77.281,54
2.2.		Alocatii investitii cu fonduri delegatar (UAT/ ADIA) conform Contract de Delegare		25.655,99	-	21.138,13	0,00	0,00
3		Credite bancare, din care:		21.419,46	21.419,46	0,00	0,00	0,00
3.a		a) - interne		21.419,46	21.419,46	0,00	0,00	0,00
		Proiecte cu fonduri europene		21.419,46	21.419,46	0,00	0,00	0,00
		Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov- conform CF		-	-	0,00	0,00	0,00
		Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului regional Apa-Canal Ilfov- Conform FC		-	-	0,00	0,00	0,00
		Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020, din care		323,89	323,89	0,00	0,00	0,00
		Faza I (finalizare 2023)		323,89	323,89	0,00	0,00	0,00
		Faza II (PDD)		-	-	0,00	0,00	0,00

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare An		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020, din care		427,84	427,84	0,00	0,00	0,00
	Faza I (finalizare 2023)		427,84	427,84	0,00	0,00	0,00
	Faza II (PDD)		-	-	0,00	0,00	0,00
	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020 din care:		20.667,73	20.667,73	0,00	0,00	0,00
	Faza I (finalizare 2023)		20.667,73	20.667,73	0,00	0,00	0,00
	Faza II (PDD)		-	-	0,00	0,00	0,00
3.b	b) - externe		-	-	0,00	0,00	0,00
4	Alte surse, din care:		488.354,66	421.517,08	728.876,44	382.887,15	380.322,06
4.1	Majorare de capital		48.000,00	21.500,00	26.500	3.000	-
	- majorare sem I/ 2024 - 2027		21.500,00	-	26.500	3.000	-
	- majorare sem II/ 2024 - 2027	report 2024	26.500,00	21.500,00	-	-	-
4.2	Imprumuturi actionari		-	-	-	-	-
4.3	Subventii actionari (Bragadiru pt pluvial 2023, si alte UAT uri pt investitiile aferente infrastructurii acestora)		27.906,56	-	18.975	-	-
4.3.0	Report subventii neacoperite din anii anteriori		18.975,00	-	18.975	0,00	0,00
4.4.1	Redeventa - surse de finantare la UAT uri , din care:		-	11.349,07	11.638,61	-	-
4.4.1.1	Redeventa - surse de finantare la UAT uri - alte sume decat cele asigurate de OR strict pt serviciul datoriei		-	-	-	0,00	0,00
4.4.1.2	Doar partea din redeventa pt acoperirea serviciului datoriei		-	11.349,07	11.639	0,00	0,00
4.4.2.	Fondul IID (cf. Contract de Delegare si OUG 198)		388,26	-	659	311	746

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare An		
0	1		Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCL)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
4.5	Fonduri europene pt proiecte UE cu finantare nerambursabila (POIM, PDD) - FC		358.079,48	87.535,91	295.339	170.993	170.993
4.5.1	Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov-conform CF		3.945,20	1.005,96	-	-	-
	Realizat (incluse in cereri de rambursare)		3.945,20	1.005,96	-	-	-
4.5.2	Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului regional Apa-Canal Ilfov- Conform FC		1.993,52	613,50	-	-	-
	Realizat (incluse in cereri de plata/ rambursare)		1.993,52	613,50	-	-	-
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		38.156,51	(45,10)	46.614	34.960	34.960
4.5.3.1	Faza I (finalizare 2023)		-	(45,10)	-	-	-
4.5.3.2	Faza II (PDD)		38.156,51	-	46.614	34.960	34.960
4.5.4	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020, din care		38.210,79	(67,57)	46.680	35.010	35.010
4.5.4.1	Faza I (finalizare 2023)		-	(67,57)	-	-	-
4.5.4.2	Faza II (PDD)		38.210,79	-	46.680	35.010	35.010
4.5.5	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020 din care:		275.773,46	86.029,11	202.045	101.023	101.023
4.5.5.1	Faza I (finalizare 2023)		6.862,29	5.821,52	-	-	-
4.5.5.2	Faza II (PDD)		268.911,17	80.207,59	202.045	101.023	101.023
4.6	Fonduri nationale pt proiecte UE cu finantare nerambursabila (POIM, PDD)- BS		53.980,36	117.069,25	375.765	208.583	208.583
4.6.1	Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov conform CF		276,89	103,05	-	-	-
	Realizat (incluse in cereri de plata/ rambursare)		276,89	103,05	-	-	-
4.6.2	Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului regional Apa-Canal Ilfov- conform CF		446,32	682,42	-	-	-
	Realizat (incluse in cereri de plata/ rambursare)		446,32	682,42	-	-	-
4.6.3	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020, din care		5.835,70	(6,90)	41.371	31.028	31.028
4.6.3.1	Faza I (finalizare 2023)		-	(6,90)	-	-	-
4.6.3.2	Faza II (PDD)		5.835,70	-	41.371	31.028	31.028

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare An		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027
0	1	3	4	5	6	7	8
4.6.4	2 Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020, din care		5.844,00	(10,33)	41.429	31.072	31.072
4.6.4.1	Faza I (finalizare 2023)			(10,33)			
4.6.4.2	Faza II (PDD)		5.844,00	-	41.429	31.072	31.072
4.6.5	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020 din care:		41.577,44	116.301,01	292.965	146.483	146.483
4.6.5.1	Faza I (finalizare 2023)		449,85	-	-	-	-
4.6.5.2	Faza II (PDD)		41.127,59	116.301,01	292.965	146.483	146.483
4.7	Din disponibil numerar		-	272,96	-	-	-
4.8.	Prefinanțare		-	183.789,89	-	-	-
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
I	Investiții în curs, din care:		581.006	339.883	771.484	380.876	369.135
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;		471.253,28	306.307,18	579.517	317.011	317.011
			60,06	129,38	-	-	-
1.a.1	231.244 - Baza date arhiva digitalizata (scanare) aif		-	127,15	-	-	-
1.a.2	231.245 - Imo in curs - alte imobilizari in curs (echipamente IT)		-	2,23	-	-	-
1.a.3	LSC12. Sed Central - proiect securit fizica cibernetica aif	2024	60,06	-	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;		23.543	12.724	27.929	-	-
1.b.1	Infintare canalizare pluviala in cartierul independentei - Bragadiru	2024	15.000,00	5.264,02	11.168	-	-
1.b.2	Rezalizare aductiune pt reducerea deficitului de apa potabila in cart. independentei - Bragadiru	2024	1.000,00	-	200	-	-
1.b.5	Lucrari de extindere retea canal ape menajere+ SPAU str. Loc Moga-Dobroesti	2023	800,00	-	300	-	-

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (2024) Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCL)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	Valoare An	
0	1	3	4	5	6	7	8
1.b.7	Realizare conducta de aductiune G.A.2 intr. Agricultori - Mogoșoia	2025	4.000,00	432,98	2.500	-	-
1.b.8	REALIZAREA GOSPODĂRIEI DE APA BURIAS , EFECTUARE FORAJE, LUCRARI DE DEBITMETRE SI AUTOMATIZARI, MODIFICAREA CONDUCTEII EXISTENTE, COMUNA PERIS	2023	500,00	3.612,96	-	-	-
1.b.9	Lucrari de extindere retea de canalizare sat caldararu	2023	1.200,00	2.219,38	-	-	-
1.b.14	LSC05. Sed Central - lucrari tip nrw pt depistare pierd.apa	permanent	61,05	63,02	-	-	-
1.b.15	Balotesti - Construire rezervor de inmagazinare apa 500 mc	2025	-	-	800	-	-
1.b.16	2314.02.16 - I.br13 Bragadiiru - Lucrari amplasare rezervor alimentare cu apa 300mc	2025	-	779,47	350	-	-
1.b.17	Bragadiru - Extinderea retea de apa str. Gladiolelor	2025	-	-	500	-	-
1.b.18	Bragadiru - Statie tratare foraj Cartier Latin	2025	-	-	400	-	-
1.b.19	2314.03.05 - I.bn03 Branesti - Evacuare debite ape uzate SPAU 2	2025	-	0,34	5.000	-	-
1.b.20	2314.03.06 - I.bn04 Branesti - Extindere conducta refulare DN3 Str Negru Voda SPAU 9	2025	-	0,16	250	-	-
1.b.21	Branesti - Marire spor putere SPAU 1 (Lucrari electrice)	2025	-	-	150	-	-
1.b.22	Branesti - Modernizare Tablouri electrice si integrare in SCADA - SPAU-uri	2025	-	-	400	-	-
1.b.24	Cernica - Construire statie de tratare locala foraj Spital Balaceanca	2025	-	-	500	-	-
1.b.25	2314.09.13 - I.db15 Dobroesti - Ext retea alim apa si canal Str Sperantei	2025	-	35,00	500	-	-
1.b.26	Dobroesti - Extindere retea de apa + canal Str. Balantei	2025	-	-	250	-	-
1.b.27	2314.12.03 - I.dr03 Dragomiresti - Modernizare Statie de epurare	2025	-	258,00	-	-	-
1.b.29	2314.14.04 - I.gr04 Gradistea - Extindere retea apa canal 7 Strazi	2025	-	11,64	400	-	-

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare An		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027
0	1	3	4	5	6	7	8
1.b.30	2 Gradistea - Construire Statie de tratare in Gospodaria de apa	2025		-	900	-	-
1.b.31	2313.14.18 - Ojv0219 Jilava - Modernizare instalatie dozare preparare polimeri SEA	2025		12,57	-	-	-
1.b.33	Magurele - Extindere retea de canalizare cartier Progresu	2025		-	400	-	-
1.b.34	Magurele - Modernizare Tablouri electrice si integrare in SCADA - Foraje	2025		-	250	-	-
1.b.36	2314.19.15 - I.pt15. Pantelimon - Lucrari relocare conducta refulare dj301	2025		34,25	-	-	-
1.b.37	Pantelimon - Inlocuire strat filtrant Statie de tratare	2025		-	200	-	-
1.b.38	Pantelimon - Extindere retea de apa si canalizare zona Damache, str. Stupilor, Mierii, Libeluleor, Licurici	2025		-	1.711	-	-
1.b.39	Tunari - Extindere retele de apa si canalizare strada Ana Karenina	2025		-	500	-	-
1.b.40	Sediu - Dezvoltare licente SCADA Dispecerat , 15000 TAG-uri	2025		-	300	-	-
	b1) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale (proiecte fd UE)		447.650,17	293.454,02	551.588	317.011	317.011
1.b1).1	Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov	0	3.409,62	495,23	-	-	-
1.b1).2	Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului regional Apa- Canal Ilfov	0	715,15	251,03	-	-	-
1.b1).3	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerările Afumati si Ganeasa, Judetul Ilfov, in perioada 2014- 2020	0	43.354,43	4.078,87	80.071	60.053	60.053
	Faza I (finalizare 2023)	0	-	374,03	-	-	-
	Faza II (PDD)	0	43.354,43	3.704,84	80.071	60.053	60.053

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare An		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCLJ)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027
0	1	3	4	5	6	7	8
1.b1).4	2 Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014-2020	0	52.867,85	7.542,89	84.795	63.597	63.597
	Faza I (finalizare 2023)	0	-	479,60	-	-	-
	Faza II (PDD)	0	52.867,85	7.063,29	84.795	63.597	63.597
1.b1).5	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 din care:	0	347.303,12	281.086,00	386.722	193.361	193.361
	Faza I (finalizare 2023)	0	-	(20.678,88)	-	-	-
	Faza II (PDD)	0	347.303,12	301.764,87	386.722	193.361	193.361
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în localitate de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	0,00	0,00	0,00
2	Investiții noi, din care:		17.380,00	7.571,23	1.250	-	-
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		17.380,00	7.571,23	1.250,00	-	-
2.b.3	Înlocuire Strat Filtrant (nisip, carbune activ, pyrolox) G.A. - Cernica		200,00	-	200	-	-
2.b.5	Lucrări de execuție foraj pentru acoperirea deficitului de apă- Gradistea		150,00	22,95	450	-	-
2.b.18	Lucrări de extindere rețea de apă Penitenciar Jilava		1.500,00	-	600	-	-
2.b.20	Lucrări de construcție stații tratare locală pentru Forajele F5, F8, F12 - Balotesti	2024	900,00	803,94	-	-	-
2.b.23	Lucrări de execuție 2 Foraje de mare adâncime - Snagov / I.SGV03 SNAGOV - LUCRARI EXECUTIE FORAJE HIDROGEOLOGICE F3 SI F4 (120M) COMPLET ECHIPATE	2024	300,00	298,30	-	-	-
2.b.36	Lucrări de extindere a rețelei de apă pe str. DJ401A - aprox. (sat Sintesti)- 5400 m (400 br) - Vidra/ I.VD04 VIDRA - LUCRARI EXTINDERE REȚEA APA SI BRANSAMENTE DJ401A (5065M,DE110,253BRANS,3HR,20VANE)	2024	2.000,00	1.001,51	-	-	-

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare An		
0	1		Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
2.b.39	I.BA13 BALOTESTI - LUCRARI EXECUTIE FORAJE F13 SI F14 (125M SI 120M)		-	365,89	-	-	-
2.b.40	OBR.02.33 BRAGADIRU - LUCRARI DE MARIRE SPOR PUTERE SPAU SAFIRULUI		-	17,96	-	-	-
2.b.41	I.BN02 BRANESTI - LUCRARI EXECUTIE FORAJ (200M)		-	233,80	-	-	-
2.b.42	OBN.01.07 BRANESTI - EXTINDERE RETEA APA STR.TIMIS (330M, DE110, 6 BR)		-	30,14	-	-	-
2.b.43	I.CE01 CERNICA - LUCRARI EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA		-	313,86	-	-	-
2.b.44	I.CE01 CERNICA - LUCRARI EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE CANALIZARE		-	313,86	-	-	-
2.b.45	I.DB10 DOBROESTI - LUCRARI EXTINDERE RETEA APA STR. MARGARITULUI, SALCAMULUI		-	237,79	-	-	-
2.b.46	I.DB10 DOBROESTI -LUCRARI EXTINDERE RETEA CANALIZARE STR. MARGARITULUI, SALCAMULUI			237,79			
2.b.47	I.DB11 DOBROESTI - ACHIZITIE SI MONTAJ SPAU STR CAISULUI			747,52			
2.b.48	I.DB14 DOBROESTI - LUCRARI INLOCUIRE RETEA CANALIZARE STR.ZORILOR (PVC250, 400M, 47 RAC)			484,19			
2.b.49	ODB0303 DOBROESTI - EXTINDERE RETEA APA ALEEA LACULUI			95,62			
2.b.50	ODB0303 DOBROESTI - EXTINDERE RETEA CANAL ALEEA LACULUI			156,29			
2.b.51	ODNFN DOMNESTI - LUCRARI DE CONECTARE RETEA APA DRUM SERVITUTE, STR TEIULUI (10 BR)			33,82			
2.b.52	ODNFN DOMNESTI - LUCRARI DE CONECTARE RETEA CANAL DRUM SERVITUTE, STR TEIULUI (10 RAC)			26,53			

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare An		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027
0	1	3	4	5	6	7	8
2.b.53	2 ODR.02.23 DRAGOMOREȘTI - MODERNIZARE STATIE VACUUM CRIZANTEMELOR - TABLOU COMANDA CHIPAT			65,18			
2.b.54	OGL.02.11 GLINA - REABILITARE TABLOU ELECTRIC SPAU 1 CATELU - TABLOU AUTOMATIZARE			15,45			
2.b.55	OJV.02.18 JILAVA - REABILITARE CAMINE DE VACUUM			207,17			
2.b.56	I.MA19 MAGURELE - LUCRARI EXTINDERE REȚEA APA STR AZURULUI (269.12m, De110, 2 CAMINE, 25BR)			194,07			
2.b.57	I.MA19 MAGURELE - LUCRARI EXTINDERE REȚEA APA STR TURTURELELOR (130.81m, De110, 1 CAMIN, 2 BR)			70,36			
2.b.58	I.MA19 MAGURELE - LUCRARI EXTINDERE REȚEA CANAL STR AZURULUI (267.35m, Dn250, 7 CAMINE, 25 RAC)			255,55			
2.b.59	I.MA19 MAGURELE - LUCRARI EXTINDERE REȚEA CANAL STR TURTURELELOR (132.11m, Dn250, 4 CAMINE, 2 RAC)			96,75			
2.b.60	I.MO13 MOGOSOAIA - LUCRARI INLOCUIRE CONDUCTA CANAL STR BUCUREȘTI TARGOVISTE			81,50			
2.b.61	I.PT13 PANTELIMON - LUCRARI EXTINDERE R APA STR BEGA,DE171,FN1,FN2			351,40			
2.b.62	I.PT13 PANTELIMON - LUCRARI EXTINDERE R CANAL STR BEGA,DE171,FN1,FN2			351,40			
2.b.63	OPN.03.02 PANTELIMON - EXTINDERE REȚEA APA STR DRUMUL GARII			24,98			
2.b.64	OPN.03.02 PANTELIMON - EXTINDERE REȚEA CANAL STR DRUMUL GARII			26,95			
2.b.65	OPN.03.03 PANTELIMON - EXTINDERE REȚEA APA STR SMOCHINELOR			17,24			
2.b.66	OPN.03.03 PANTELIMON - EXTINDERE REȚEA CANAL STR SMOCHINELOR			18,52			
	OSG.02.1 SNAGOV - MODERNIZARE SPAU POSADA			43,52			
	POMPA GRUNFOS 11KW 9617766810000005						
	OSG.02.5 SNAGOV - MODERNIZARE SPAU MOLIDULUI			43,52			
	POMPA GRUNFOS 11KW 9617766810000006						
	I.TN13 TUNARI - LUCRARI EXECUTIE FORAJ (260M)			285,91			

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare An		
			Aprobat (pt proiecte cf HCL / HCJ)	Realizat/ Preliminat	curent 2025	2026	2027
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale;			-	0,00	0,00	0,00
	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;			-	0,00	0,00	0,00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			-	-	-	-
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;			-	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;			-	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale;			-	0,00	0,00	0,00
	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;			-	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		65.389,31	16.521,75	169.401	48.244	36.980
4.1	Dotari - din proiecte europene		60.940,72	15.786,28	166.766	48.244	36.980
4.1.1	Montare sisteme fotovoltaice pentru producere energie electrica necesara consumului propriu Apa-Canal Ilfov		-	-	-	-	-
4.1.2	Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului regional Apa-Canal Ilfov		-	-	-	-	-
	Faza I (finalizare 2023)		60.940,72	15.786,28	166.766	48.244	36.980
4.1.3	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020		8.465,58	2.141,67	16.376	12.282	4.094
4.1.4	Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020		4.206,93	4.681,32	7.692	5.384	2.308
4.1.5	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020		48.268,20	8.963,29	142.698	30.578	30.578
4.2	Dotari - altele decat din proiecte europene		4.448,59	735,47	2.635,50	-	-
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		26.983,78	9.483,17	21.316	15.621	15.145
	a) interne		26.983,78	9.483,17	21.316	15.621	15.145
	b) externe		-	-	-	-	-



Conducătorul unității
Director General
Cătălin Marian Drăgăș

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

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Masura 1. Majorarea Preturilor de facturare		-	-	9.179	9.179	8.828	8.828	9.705	9.705
2	Masura 2. Creșterea gradului de conectare		-	-	37.041	37.041	15.145	15.145	9.605	9.605
3	Masura 3. Recuperare creante restante				x	4.233	x	3.386	x	2.709
	TOTAL pct. I		-	-	46.221	50.454	23.973	27.359	19.310	22.019
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea costurilor ca urmare a creșterii productiei		-	-	(43.809)	(44.491)	(14.881)	(12.938)	(12.664)	(19.584)
2	Cauza 2. Creșterea costurilor din cauza inflatiei		-	-	(3.819)	(3.819)	(3.019)	(3.019)	(3.000)	(3.000)
	TOTAL pct. II		-	-	(47.628)	(48.310)	(17.900)	(15.957)	(15.664)	(22.585)
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		3.354	14.788	(1.408)	2.144	6.073	11.402	3.646	(565)

Conducătorul unității

Director General
Cătălina Maria
[Redacted Signature]

Conducătorul Compartimentului Financiar-Contabil
Teodora Uceanu
[Redacted Signature]

