



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ,
RESPECT PENTRU TINE



Nr. 29/37 / 13.04.2023

Către: Consiliul de Administratie al Apa – Canal Ilfov S.A.
Adresa: Punct de lucru: Calea Bucurestilor, nr.222C, Otopeni, Ilfov
Ref: Solicitare aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli al Operatorului Regional Apa – Canal Ilfov S.A. aferent anului 2023 – actualizat

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

Avizat,
Cătălin Marian DRAGILĂ
Director General

**NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
AFERENT ANULUI 2023 – actualizat**

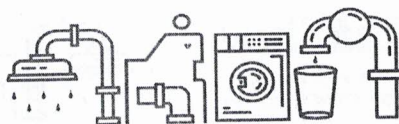
Având în vedere:

- 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 si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023
- 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 si completările ulterioare

S.C. Apă - Canal Ilfov S.A a întocmit și trimite spre aprobare **Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2023** – actualizat 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.

Bugetul propus pentru anul 2023 este elaborat tinand cont de urmatoarele:

- situatiile financiar contabile aferente anului 2022, urma definitivarii balantei conturilor aferenta lunii decembrie 2022 si a inchiderilor situatiilor financiare pentru anul 2022, care reprezinta baza la care se raporteaza variatiile (rata modificarilor) pentru anul 2023, respectiv,
- in ceea ce priveste previziunile pentru anul 2023, o serie de factori despre care stim deja ca vor influenta sau pe care ii anticipam ca vor influenta:
 - **veniturile companiei** - in principal veniturile din vanzarea serviciilor de apa si apa uzata, ca urmare a aplicarii majorarii tarifelor conform strategiei tarifare aprobate si eventualelor revizii ale acesteia, conform estimarilor;
 - **cheltuielile operatorului regional** - cresteri determinate atat de cresteri ale activitatii, ale preturilor furnizorilor operatorului care detin cea mai mare pondere pentru procesul



de productie, cheltuieli aferente unor investitii, dar si o serie de cheltuieli nerecurente si dintr-o noua tipologie, care afecteaza in mod direct bugetul operatorului. Din categoria acestora din urma, exemplificam aici, dar detaliem mai jos, cheltuieli precum:

- cheltuieli generate de mutarea intr-un nou punct de lucru administrativ
 - cheltuieli generate de amenajarea acestui nou punct de lucru administrativ
 - cheltuieli generate de chiria, serviciile administrative si utilitatile din noul punct de lucru administrativ
 - cheltuieli generate de o serie de reglementari de conformare pe care Apa – Canal Ilfov S.A. trebuie sa le respecte/ aplice (conformarea cu directiva NIS)
 - cheltuieli generate de o serie de proiecte noi cu finantare partial nerambursabile din fonduri europene
- **planul de investitii si finantare** al operatorului, ca urmare a unei liste de investitii in diverse stadii de implementare si/sau care vor fi necesare sa fie initiate pentru a asigura furnizarea serviciilor de apa si apa uzata in bune conditii catre grupul tinta format preponderent din populatia din aria de operare, pentru finantarea carora are nevoie de sprijin financiar de la actionari

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

	Propus 2022	Realizat 2022	Propus 2023
VENITURI TOTALE, din care	81.942,49	89.512,54	110.862,72
Venituri totale din exploatare	81.940,49	89.061,10	110.861,42
Venituri financiare	2,00	451,44	1,30
CHELTUIELI TOTALE, din care	81.307,35	89.189,46	108.195,93
Cheltuieli de exploatare	77.772,70	86.387,47	102.630,28
Cheltuieli financiare	3.534,65	2.801,99	5.565,64
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	635,15	323,08	2.666,79
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	-	59,57	-
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	635,15	263,51	2.666,79
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-2.550,91	-2.550,91	115,88
Profitul contabil rămas	-1.915,77	-2.287,40	2.782,67

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:

In ceea ce priveste **veniturile**:



- Majorarea cu foarte aproape de 32 % 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, cu un impact valoric estimat de 2.026,45 mii lei
 - Creșterea valorilor facturate pentru serviciile de apă și apă uzată vândute ca urmare a aplicării tarifului majorat începând cu februarie 2023 (nivel al tarifului determinat conform strategiei tarifare pentru anul 2023, adică 6,80 lei/ mc/ apă potabilă și 7,24 lei/mc/ apă uzată), respectiv aplicării unui tarif ajustat dacă va fi aprobată strategia tarifară revizuită (care acopera o creștere cu 10 % + rata inflației cu o medie de 15 %), cu un impact valoric cumulativ estimat de 17.607,41 mii lei
- Majorarea valorii facturate pentru alte servicii ca urmare a estimării creșterii volumului acestor servicii cu un impact valoric estimat de 301,15 mii lei
- societatea estimează pentru anul 2023 o valoare bugetată a veniturilor din producția de imobilizări de apx. 7.444,54 mii lei, estimare făcută prin raportare la veniturile din această categorie realizate în anul 2022, conform balanței conturilor la 31 decembrie 2022 actualizată.

În ceea ce privește **cheltuielile**:

- Creșterea agregată medie a cheltuielilor de exploatare cu apx. 21 % față de anul 2022 din care, o creștere diferențiată pe subcategorii de cheltuieli, din care le evidențiem pe cele cu pondere semnificativă în procesul de producție specifice operatorului Apa – Canal Ilfov S.A., precum:
 - cheltuielile cu personalul, care au o pondere de 37,79 %, sunt estimate a crește cu apx. 22,8 % față de anul 2022. Această creștere dramatică, cu un impact valoric estimat de 7.708,29 mii lei, s-a produs ca urmare a unor noi poziții în organigrama operatorului și implicit a angajării unor noi persoane. Acestea au pe departe un impact consistent asupra bugetului operatorului și implicit asupra indicatorilor, ținând cont că o parte dintre angajați sunt din categoria personalului neproductiv.
 - Creșteri ale cheltuielilor cu materiile prime cu aproximativ 17,4 % față de anul 2022, aferente cheltuielilor cu apă brută și importată, respectiv cu apă uzată tratată și deversată. Astfel au fost bugetate creșteri estimate cu apx. 2.695,21 mii lei ajungând la un total estimat de 18.188,28 mii lei ale costurilor cu (serviciile de) apă (potabilă și/sau apă uzată) cumpărată în anul 2023, creșteri determinate:
 - ✓ de creșterea 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 a pretului aplicat de aceștia cu rata inflației de apx. 15 %;
 - ✓ de creșterea volumelor de apă și apă uzată
 - cheltuielile cu utilitățile la o valoare estimată pentru anul 2023 de 10.935,8 mii lei, reprezentând o creștere cu 49 % față de anul 2022. Această creștere a costurilor cu utilitățile (energie, gaze în principal și în această ordine) este determinată:
 - atât de creșterea efectivă a consumurilor ca urmare a extinderii activităților (de exemplu, în cazul energiei electrice, consumul estimat pe anul 2023 este de aproape 9000 MWh pe an, cu o creștere cu apx. 300 MWh ca urmare a unor noi puncte de consum);
 - precum și de creșteri estimate valorice a unor puncte de consum care nu vor fi supuse plafonării tarifului energiei, precum punctul de lucru administrativ din



noua locatie, avand in vedere imposibilitatea contractarii directe a furnizorilor de utilitati.

- au fost bugetate cresteri estimate ale costurilor cu materialele cu 1.045,9 mii lei ca urmare a unei cresteri estimate a preturilor cu echivalentul inflatiei dar si ca urmare a cresterii volumului activitatilor in urma preluarii operarii serviciilor de apa in Peris, respectiv de apa si apa uzata in Snagov;
- Cresterea cheltuielilor financiare la o valoare estimata de 5.565,64 mii lei pentru anul 2023, reprezentand o crestere cu 2.763,65 lei cu mii lei fata de anul 2022 in principal ca urmare a cresterii indicelui ROBOR care influenteaza rata dobanzii calculate pentru fiecare dintre creditele contractate de Apa – Canal Ilfov S.A. de la BERD, respectiv cele doua credite de la BCR

Dupa cum se observa, indicele de crestere a cheltuielilor (+21,31 %) nu depășește indicele de crestere a veniturilor (+23,85 %), conform prevederilor OMFP 3818/2019, respectiv sectiunea II punctul 6 din Instructiunile privind completarea bugetului de venituri si cheltuieli („6. *Veniturile și cheltuielile totale se programează/se estimează, astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale*”)

- Executia pe trimestre, in ceea ce priveste veniturile este estimata a se realiza astfel:
 - Trimestrul I 24,22%
 - Trimestrul II 25,14%
 - Trimestrul III 25,14%
 - Trimestrul IV 25,50%
- Executia pe trimestre, in ceea ce priveste cheltuielile este estimata a se realiza astfel:
 - Trimestrul I 22,89%
 - Trimestrul II 24,33%
 - Trimestrul III 24,92%
 - Trimestrul IV 27,86%

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 2022- 2025 fiind programate investitii cu o valoare cumulata estimata de 108,5 milioane lei. Defalcarea pe ani este detaliata in Anexa 4 la BVC.

Trebuie sa precizam ca, pentru realizarea acestor investitii, Apa – Canal Ilfov are nevoie de sprijinul consistent al Judetului Ilfov dar si din partea celorlalti actionari, avand in vedere ca prin veniturile pe care le realizeaza, Operatorul Regional nu poate asigura din surse proprii finantarea investitiilor in derulare si programate. Mai mult, o serie de factori au afectat in mod negativ in trecut si/sau anicipam ca vor produce inca efecte asupra Operatorului regional si a capacitatii sale financiare si implicit asupra posibilitatii de a sustine investitiile. Enumeram mai jos principalii factori cu influente negative:

- **Pandemia** manifestata virulent in perioada 2020 – 2021 a lasat o puternica amprenta pe activitatile economice in general, indiferent de domeniu, pe termen scurt si mediu. Activitatile operatorilor de apa si apa uzata in special au fost cu atat mai afectate asa cum am evidentiat si in corespondenta anterioare, date fiind pe de o parte necesitatile de investitii pentru asigurarea conditiilor sanitare, si pe de alta parte de restrictiile privind aplicarea unor masuri coercitive asupra clientilor rau platnici. Din pacate, in lista acestora se afla si institutii publice din aria de operare.



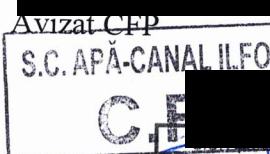
- **Fenomene financiare** precum: inflatie, cursuri instabile ale principalelor valute EUR si USD care influenteaza in mod direct costul bunurilor si serviciilor dependente import, cresterea dramatica a indicelui ROBOR pe baza caruia sunt calculate dobanzile la creditele operatorului au determinat cresterea costurilor in perioada octombrie 2021 si se va manifesta si in anul 2023. Astfel au crescut costurile cu materiale, lucrari si servicii ca urmare a cresterii indicelui preturilor si sau cresterii cursului de schimb. Costurile financiare cu creditele BERD si BCR au crescut substantial din cauza cresterii dramatice a ROBOR incepand cu octombrie 2021, ROBOR 3M ajungand de la valori sub 2 % p.a. la inceput de octombrie 2021 pana la valori care au oscilat intre peste 8 % p.a. si peste 7 % p.a in 2022 si ianuarie 2023.
- **Atingerea limitei de suportabilitate in ceea ce priveste contractarea unor credite.** In urma celui mai recent credit contractat de Apa – Canal Ilfov S.A. cu sprijinul Judetului Ilfov acordat prompt prin garantarea acestuia, Operatorul a atins limita de eligibilitate pentru potentiale alte credite care ar fi fost necesare pentru asigurarea de fonduri pentru finantarea investitiilor dar si a altor activitati esentiale. Astfel, nu avem posibilitatea sa contractam alte credite pentru realizarea de investitii.
- **Costurile cu energia electrica**, in contextul crizei energetice, cel putin pana la aplicarea prevederilor legislative privind plafonarea pretului si pentru operatori, au generat cheltuieli semnificative care, daca nu s-ar fi produs, am fi avut partial posibilitatea de a le directiona catre o parte din investitii.
- **Costurile cu o parte din „materia prima”** adica serviciile contractate cu Apa Nova Bucuresti au crescut bianual in fiecare din anii 2021 si 2022. Evident si aceasta presiune financiara a avut efecte asupra disponibilitatilor financiare ale Operatorului Regional.
- **Preluarea de noi UAT uri:** Apa – Canal Ilfov S.A. a preluat in ultimii 2 ani in operare noi UAT uri Peris si Snagov, fiecare dintre acestea generand nevoi investitionale ample pentru asigurarea unor bune conditii de furnizare a serviciilor.
- **Conflictul militar** din vecinatate (Ucraina) care atat direct cat si indirect afecteaza logistica si disponibilitatea unor resurse. Precaritatea acestora a determinat efecte de crestere a unora dintre costurile de aprovizionare cu materii prime, materiale, lucrari necesare realizarii investitiilor.

Avand in vedere aceste elemente care afecteaza sursele de finantare proprii pentru investitii, Apa – Canal Ilfov are nevoie de sustinerea financiara a actionarilor, asa cum este detaliat in Anexa nr. 4 la BVC aferent anului 2023.

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.*

Director Dezvoltare si Politici Economice
Director Economic

Alina Daniela Alexandru Teodora Cruceru/Uceanu



Sediu social: Str. Livezilor,
nr. 94, Pantelimon, Ilfov
Cod POC-05F3

Punct de corespondență
Calea Bucureștilor, nr. 222C
Otopeni, Ilfov

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	89.512,54	110.862,72	123,85%	113.079,95	115.341,52	102,00%	102,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	89.061,10	110.861,42	124,48%	113.078,65	115.340,23	102,00%	102,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
II	2	Venituri financiare	5	451,44	1,30	0,29%	1,30	1,30	100,00%	100,00%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	89.189,46	108.195,93	121,31%	110.145,90	112.132,93	101,80%	101,80%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	86.387,47	102.630,28	118,80%	104.580,26	106.567,28	101,90%	101,90%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	39.892,74	52.151,65	130,73%	53.142,53	54.152,24	101,90%	101,90%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	323,93	400,96	123,78%	408,57	416,34	101,90%	101,90%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	33.855,11	41.563,40	122,77%	42.353,11	43.157,82	101,90%	101,90%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	31.742,59	38.859,53	122,42%	39.597,86	40.350,22	101,90%	101,90%
		C1 ch. cu salariile	12	31.742,59	38.859,53	122,42%	39.597,86	40.350,22	101,90%	101,90%
		C2 bonusuri	13	-	-	-	-	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	94,10	163,52	173,76%	166,63	169,79	101,90%	101,90%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	663,56	862,32	129,95%	878,70	895,40	101,90%	101,90%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.354,86	1.678,03	123,85%	1.709,92	1.742,40	101,90%	101,90%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	12.315,69	8.514,28	69,13%	8.676,05	8.840,89	101,90%	101,90%
		Cheltuieli financiare	19	2.801,99	5.565,64	198,63%	5.565,64	5.565,64	100,00%	100,00%
III	2	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	323,08	2.666,79	825,42%	2.934,05	3.208,59	110,02%	109,36%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1									
IV		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	59,57	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25	-	-	0,00%	-	-	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:	26	263,51	2.666,79	1012,01%	2.934,05	3.208,59	110,02%	109,36%
	1	Rezerve legale	27	16,15	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	(2.550,91)	115,88	-4,54%	3.049,92	6.258,52	2632,02%	205,20%
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0,00%	-	-	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)	32	(2.303,55)	2.782,67	-120,80%	5.983,97	9.467,11	215,04%	158,21%
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	33	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu	34	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	-	-	0,00%	-	-	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	38	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0,00%	-	9
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	92.473,74	315.670,07	341,36%	720.439,12	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	41	84.043,74	253.316,05	301,41%	670.009,25	228,23%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	2.311,22	2.980,00	128,94%	3.476,71	264,50%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	5.244,23	55.210,68	1052,79%	29.205,70	116,67%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	305,14	799,67	262,07%	774,67	52,90%
	e)	alte cheltuieli	45	569,42	3.363,67	590,72%	16.972,79	96,87%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	36.294,89	64.251,01	177,02%	13.064,41	504,59%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	0,00%	-	28,12%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0,00%	-	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	49.658,66	64.250,33	129,38%	17.829,10	27,75%
X		DATE DE FUNDAMENTARE						61,54%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	519,00	524,00	100,96%	560,00	106,87%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	481,83	486,83	101,04%	522,83	107,39%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	5.489,96	6.651,82	121,16%	6.311,48	94,88%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53					99,99%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	184,84	227,72	123,20%	216,28	94,98%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	184,84	227,72	123,20%	216,28	94,98%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	29,52	29,69	100,60%	28,14	94,78%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	996,39	975,95	97,95%	974,05	99,81%
	9	Plăți restante	58	9.849,94	11.794,04	119,74%	11.204,34	95,00%
	10	Creanțe restante	59	16.520,98	14.868,88	90,00%	13.381,99	90,00%

Conducătorul unității,

Director General

Cătălin Marian Drăgău

Director DDPE

Alexandru

Director Economic

Teodora Cruceru-Ileana

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

ANEXA Nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	62.642,52		81.942,49	89.512,54	26.850,61	54.719,44	82.589,39	110.862,72	1,24	1,43	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	62.638,12		81.940,49	89.061,10	26.850,28	54.718,79	82.588,42	110.861,42	124,5%	142,2%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	54.930,60		72.822,84	78.282,26	24.639,38	50.212,08	75.784,77	101.673,67	129,9%	142,5%	
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
		a2) din servicii prestate	5	48.908,04		66.141,66	72.259,20	23.374,54	47.366,18	71.357,82	95.349,46	132,0%	147,7%	
		a3) din redevențe și chirii	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
		a4) alte venituri	7	6.022,56		6.681,18	6.023,06	1.264,84	2.845,90	4.426,95	6.324,21	105,0%	100,0%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	d)	din producția de imobilizări	12	6.246,64		8.500,00	7.844,99	1.861,14	3.722,27	5.583,41	7.444,54	94,9%	125,6%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	1.460,88		617,65	2.933,85	349,76	784,45	1.220,25	1.743,21	59,4%	200,8%	
		f1) din amenzi și penalități	15	588,24		617,65	680,60	139,97	314,92	489,88	699,83	102,8%	115,7%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
		- active corporale	17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
		- active necorporale	18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%	%
		Aprobat			Preliminat / Realizat	din care:								
		conform HG/Ordin comun				conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/3 a
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		f5) l alte venituri	21	872,64		0,00	2.253,25	209,80	469,52	730,37	1.043,38	46,3%	258,2%	258,2%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4,40		2,00	451,44	0,32	0,65	0,97	1,30	0,3%	10260,0%	10260,0%
		a) din imobilizări financiare	23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		b) din investiții financiare	24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		c) din diferențe de curs	25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		d) din dobânzi	26	4,40		2,00	451,44	0,32	0,65	0,97	1,30	0,3%	10260,0%	10260,0%
		e) alte venituri financiare	27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	65.193,44		81.307,35	89.189,46	24.766,10	51.085,74	78.051,86	108.195,93	121,3%	136,8%	136,8%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	63.930,50		77.772,70	86.387,47	23.374,69	48.302,91	73.877,63	102.630,28	118,8%	135,1%	135,1%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	29.875,88		38.814,58	39.892,74	10.806,91	23.112,85	36.065,28	52.151,65	130,7%	133,5%	133,5%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	23.575,84		32.114,29	30.430,50	8.352,15	16.742,09	26.076,84	37.792,52	124,2%	129,1%	129,1%
	a)	cheltuieli cu materiile prime (ch cu apa bruta si canal)	32	12.859,57		16.649,38	15.493,07	4.019,61	8.057,41	12.549,91	18.188,28	117,4%	120,5%	120,5%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4.927,45		5.420,20	7.355,06	1.856,61	3.721,63	5.796,67	8.400,96	114,2%	149,3%	149,3%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	54,67		60,14	55,28	14,05	28,16	43,86	63,57	115,0%	101,1%	101,1%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	929,77		1.394,66	1.671,59	461,78	925,64	1.441,75	2.089,49	125,0%	179,8%	179,8%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	361,25		386,54	243,12	59,10	118,47	184,53	267,43	110,0%	67,3%	67,3%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	5.427,57		9.658,18	7.339,25	2.416,82	4.844,58	7.545,73	10.935,84	149,0%	135,2%	135,2%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.010,06		3.152,13	4.476,30	1.173,65	2.605,94	4.129,02	5.880,89	131,4%	148,7%	148,7%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.960,85		1.960,85	3.185,65	802,59	1.608,82	2.505,83	3.631,64	114,0%	162,5%	162,5%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	873,85		980,85	1.162,53	334,23	923,45	1.512,68	2.101,91	180,8%	133,0%	133,0%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00		0,00	44,34	12,75	25,50	38,24	50,99	115,0%	#DIV/0!	#DIV/0!
		b2) - către operatori cu capital privat	43	873,85		980,85	1.118,19	321,48	897,96	1.474,44	2.050,92	183,4%	128,0%	128,0%
	c)	prime de asigurare	44	175,36		210,43	128,12	36,83	73,67	110,50	147,34	115,0%	73,1%	73,1%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
0	1	2			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
			3	3a	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	3.289,98		3.548,15	4.985,94	1.281,11	3.764,82	5.859,42	8.478,24	170,0%	151,5%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	461,99										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	181,67										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	339,98		289,63	200,68	46,57	93,35	145,39	210,71	105,0%	59,0%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	15,95		15,95	73,74	17,11	34,30	53,42	77,43	105,0%	462,3%	
		- 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 reclamă și publicitate, din care:	52	324,03		273,68	126,94	29,46	59,05	91,97	133,29	105,0%	39,2%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă 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%	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 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	324,03		273,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2,03		2,23	3,60	1,11	2,23	3,48	5,04	140,0%	177,3%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1,04		1,14	0,00	0,33	0,66	1,04	1,50	0,0%	0,0%	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1,04		1,14	0,00	0,33	0,66	1,04	1,50	0,0%	0,0%	
		-interna	64	1,04		1,14	0,00	0,33	0,66	1,04	1,50	0,0%	0,0%	
		-externa	65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	691,72		795,48	788,24	200,33	401,57	625,47	906,48	115,0%	114,0%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	396,12		444,83	517,76	185,52	371,88	579,22	839,45	162,1%	130,7%	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
0	1	2	3	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
					conform HG/Ordin comun	4		4a	5	6a	Trim I			Trim II
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.190,55		1.369,13	1.354,86	419,51	839,02	1.258,52	1.678,03	123,9%	113,8%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	5.253,39		5.758,91	12.315,69	2.128,57	4.257,14	6.385,71	8.514,28	69,1%	234,4%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	396,32		416,13	345,11	86,28	172,56	258,83	345,11	100,0%	87,1%	
		- către bugetul general consolidat	115	0,13		0,13	178,73	44,68	89,37	134,05	178,73	100,0%	137485%	
		- către alți creditori	116	396,19		416,00	166,38	41,60	83,19	124,79	166,38	100,0%	42,0%	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	d)	alte cheltuieli	119	65,71		72,28	396,36	109,00	218,00	327,00	436,00	110,0%	603,2%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4.745,67		5.220,24	6.294,89	1.819,00	3.638,01	5.457,01	7.276,01	115,6%	132,6%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	45,69		50,26	5.279,33	114,29	228,58	342,87	457,16	8,7%	11554,7%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	45,69		50,26	5.279,33	114,29	228,58	342,87	457,16	8,7%	11554,7%	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
		- 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	0,0%	0,0%	
		- venituri din alte provizioane	129	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.135)	130	1.262,94		3.534,65	2.801,99	1.391,41	2.782,82	4.174,23	5.565,64	198,6%	221,9%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.262,94		3.534,65	2.801,99	1.391,41	2.782,82	4.174,23	5.565,64	198,6%	221,9%	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1.262,94		3.534,65	2.801,99	1.391,41	2.782,82	4.174,23	5.565,64	198,6%	221,9%	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
0	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	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00		0,00	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	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	-2.550,92		635,15	323,08	2.084,51	3.633,70	4.537,53	2.666,79	825,4%	-12,7%
		venituri neimpozabile	139	0,00		0,00	1.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00		0,00	3.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00		0,00	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	62.638,12		81.940,49	89.061,10	26.850,28	54.718,79	82.588,42	110.861,42	124,5%	142,2%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	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	144	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	145	63.930,50		77.772,70	86.387,47	23.374,69	48.302,91	73.877,63	102.630,28	118,8%	135,1%
	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	0,00		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: **)	147	26.681,01		30.614,45	31.742,59	9.714,88	19.429,76	29.144,65	38.859,53	122,4%	119,0%
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	512		514	519	x	x	x	524	101,0%	101,4%
5		Nr. mediu de salariați	149	422		504	482	x	x	x	487	101,0%	114,2%
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	5.268,10		5.061,91	5.489,96	x	x	x	6.651,82	121,2%	104,2%
		(Rd.147/Rd. 7491/12*1000)											
b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 * - rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151	5.259,01		5.052,95	5.489,96	x	x	x	6.651,82	121,2%	104,4%
c)		Câștigul 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	152					x	x	x			

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
0	1	2	3	3a	Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	148,41		4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
						162,58	184,84	x	x	x	227,72	123,2%	124,5%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	155	32,51		27,75	29,52	x	x	x	29,69	100,6%	90,8%	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF) (mii mc apa si apa uzata)	157	13.721,24		13.984,11	14.221,66	3.613,69	7.227,38	10.841,07	14.454,76	101,6%	103,6%	
		- pret mediu (p)	158	3,56		4,73	5,08	x	x	x	6,60	129,8%	142,5%	
		- valoare=QPF x p	159	48.908,04		66.141,66	72.259,20	x	x	x	95.349,46	132,0%	147,7%	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 (nu rd 157/rd 2)	160	78,08%		80,72%	81,13%	x	x	x	86,01%	106,0%	103,9%	
8		Plăți restante	161	8.877,75										
9		Creanțe restante, din care:	162	11.005,16		0,00	9.849,94	x	x	x	11.794,04	119,7%	111,0%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1.220,49		9.904,64	16.520,98	x	x	x	14.868,88	90,0%	150,1%	
		- de la operatori cu capital privat	164	1.407,79		1.098,44	1.163,57	x	x	x	1.047,21	90,0%	95,3%	
		- de la bugetul de stat	165	0,00		1.267,01	3.195,66	x	x	x	2.876,10	90,0%	227,0%	
		- de la bugetul local	166	0,00		0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,0%	0,0%	
		- de la alte entitati	167	8.376,88		0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,0%	0,0%	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00		7.539,19	12.161,75	x	x	x	10.945,57	90,0%	145,2%	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,00		-	-	-	-	-	-			
		- alte rezerve	170	0,00		-	-	-	-	-	-			
		- rezultatul reportat	171	0,00		-	-	-	-	-	-			

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

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

Conducătorul unității

Director General

Cătălin Marian Drăgălia

Director DDPE

Alina Alexandru

Director Economic

Teodora Cruceriu-Măneanu

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 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	63.998,5	62.642,5	97,88%	81.942,5	89.512,5	109,24%
1.	Venituri din exploatare*)	63.827,3	62.638,1	98,14%	81.940,5	89.061,1	108,69%
2.	Venituri financiare	171,2	4,4	2,57%	2,0	451,4	22572,00%

*) 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
Cătălin Marian Drăgilă

Director DDPE
Alina Alexandru

Director Economic
Teodora Crușeriu-Uceanu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
(Anexa la BVC 2023)

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	2.024	2.025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		30.855	36.295	64.251	18.064	13.064	
	1	Surse proprii, din care:		5.855	6.295	7.276	8.064	8.064	
		a) - amortizare		5.220	6.295	7.276	8.064	8.064	
		b) - profit		635	-	-	-	-	
	2	Alocații de la buget		-	-	-	-	-	
	3	Credite bancare, din care:		15.000	15.000	-	-	-	
		a) - interne		15.000	15.000	-	-	-	
		b) - externe		-	-	-	-	-	
	4	Alte surse, din care:		10.000	15.000	56.975	10.000	5.000	
		Majorare de capital		10.000	10.000	38.000	10.000	3.000	
		Imprumuturi actionari		-	-	-	-	-	
		Subvenții actionari (Bragadiru pt pluvial 2023, si alte UAT uri pt investițiile aferente infrastructurii acestora)			5.000	18.975	-	2.000	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		30.855	49.659	64.250	17.829	10.972	
	1	Investiții în curs, din care:		-	34.639	30.200	7.837	-	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			34.639	30.200	7.837	-	
	1.a.1	Infintare canalizare pluviala in cartierul independentei - Bragadiru	2024		29.255	20.000	7.837	-	
	1.a.2	Rezalizare aductiune pt reducerea deficitului de apa potabila in cart. independentei - Bragadiru	2023		1.938	1.000	-	-	
	1.a.3	Lucrari de constructii SEAU Cornetu	2023		92	-	-	-	
	1.a.4	Constructie statie pompare apa uzata str Caisului si Trifoiului - Dobroesti	2023		12	400	-	-	

-mii lei-

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	2.024	2.025
1.a.5	Lucrari de extindere retea canal ape menajere+ SPAU str. Loc Moga-Dobroesti	2023		0	800	-	-
1.a.6	Lucrari de Extindere retea de apa si canalizare in Cartier Progresul - Magurele	2023		1.124	600	-	-
1.a.7	Realizare conducta de aductiune G.A.2 intr. Agricultori - Mogosoaia	2023		295	4.000	-	-
1.a.8	REALIZAREA GOSPODARIEI DE APA BURIAS , EFECTUARE FORAJE, LUCRARI DE DEBITMETRE SI AUTOMATIZARI, MODIFICAREA CONDUCTEI EXISTENTE, COMUNA PERIS	2023		100	2.500	-	-
1.a.9	Lucrari de extindere retea de canalizare sat caldaru	2023		1.824	900	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
2	Investiții noi, din care:		-	-	4.160	210	150
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	4.160	210	150
	Inlocuire Strat Filtrant (nisip, carbune activ, pyrolox) G.A. - Balotesti	2023		-	150	-	-

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	2.024	2.025
	Inlocuire Strat Filtrant (nisip, carbune activ, pyrolox) G.A. - Cernica	2023		-	70	-	-
	Reabilitare SPAU-uri (pompe, tablou, automatizare SCADA) Balotesti	2025		-	100	50	50
	Lucrari de executie foraj pentru acoperirea deficitului de apa- Gradistea	2023		-	150	-	-
	Modernizare SPAU-uri cartier Latin (4buc) - Tabloul automatizare+SCADA - Bragadiru	2023		-	60	-	-
	Modernizare Tabloul automatizare+SCADA - Gospodaria de apa - Bragadiru	2023		-	80	-	-
	Modernizare Tablorui automatizare +SCADA - Foraje (8 buc) - Bragadiru	2023		-	80	-	-
	Lucrari de executie SPAU + conducta Refulare Str. Grivitei - Bragadiru	2023		-	400	-	-
	Lucrari de executie SPAU + conducta Refulare Str. Intr. Povernei - Bragadiru	2023		-	400	-	-
	Modernizare Tablorui automatizare +SCADA - Foraje (8 buc) - Magurele	2023		-	80	-	-
	Modernizare SPAU-uri (12 buc)- Tabloul automatizare+SCADA - Magurele	2025		-	100	70	50
	Modernizare Tablorui+Automatizare SCADA - G.A. - Domnesti	2023		-	200	-	-
	Modernizare SPAU-uri (9 buc)- Tabloul automatizare+SCADA - Domnesti	2023		-	150	-	-
	Modernizare SPAU-uri (7 buc)- Tabloul automatizare+SCADA - Dragomiresti	2025		-	100	50	50
	Modernizare SPAU-uri (2 buc)- Tabloul automatizare+SCADA - Gilina	2024		-	40	40	-
	Reabilitare SPAU-uri (pompe, tablou, automatizare SCADA) - Snagov	2023		-	500	-	-
	Lucrari de extindere retea de apa Penitenciar Jilava	2023		-	1.500	-	-

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	2.024	2.025
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		-	1.233	2.200	-	-
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	1.233	2.200	-	-
3.a.1	Lucrări/servicii tip nrw în scopul depistării pierd. de apă	2023		1.061	200	-	-
3.a.2	Lucrări de modernizare Gospodarie de apă, comuna Snagov Sat Ghermanesti	2023		133	1.000	-	-
3.a.3	Lucrări de modernizare Gospodarie de apă, comuna Snagov Sat Snagov	2023		39	1.000	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		-	7.960	1.500	2.500	2.500
4.1	Contorizare cu transmitere la distanță a abonatilor ACI			7.960	1.500	2.500	2.500
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		-	5.827	12.827	7.282	8.322
	a) interne			5.827	12.827	7.282	8.322
	b) externe						

Conducătorul unității,

Director General

Cătălin Ivărian Prăgila

Director INDPE

Amina Alexandru

Director Economic

Teodora Cruceru-Uceanu

Director Investiții

Roland Marginaș

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Majorarea Preturilor de facturare	dec	2.099,23	X	17.607,41	17.607,41	5.654,84	5.654,84	3.122,76	3.122,76
2	Măsura 2. Prelucrarea noilor locatii	dec	1.315,84	X			1.020,14			
3	Măsura 3. Creșterea gradului de conectare în locatiile existente	dec	3.637,50	X	2.026,45	2.026,45	1.785,24	1.785,24	2.049,73	2.049,73
	TOTAL pct. I		7.052,58	-	19.633,86	19.633,86	8.460,22	7.440,08	5.172,49	5.172,49
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		-2.827,50	X			-618,19	-4.527,95	-1.174,55	
2	Cauza 2. Creșterea costurilor ca urmare a inflației prognozate			-1.078,16			-1.851,42	-1.851,42		
3	Cauza 3. Creșterea costurilor salariale		-1.182,33	X			-3.039,25	-3.039,25		
4	Cauza 4: creșterea necesarului de investiții		-18.803,28	0,00		-4.917,30	-17.829,10			
	TOTAL pct. II		-22.813,11	-1.078,16	-2.982,58	-4.917,30	-23.337,95	-9.418,62	-1.174,55	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-15.760,54	-1.078,16	16.651,28	14.716,56	-14.877,73	-1.978,54	3.997,94	5.172,49

Conducătorul unității,

Director General,
Cătălin Marian Drăgălaș

Director DDPE
Alina Alexandru

Director Economic
Teodora Cruceru-Uceanu