

**BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT IV**  
pe anul 2022

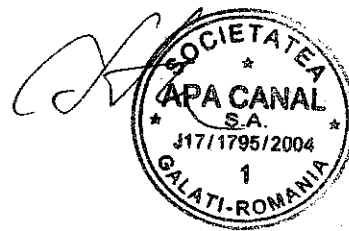
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cu Hot AGA nr.12/08.08.22	Propuneri rectificare IV an curent	% 6=5/4	Prevederi		%	
				2022	2022		2023	2024	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
				4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	155.430	155.430	100,00	178.524	184.448	114,86	103,32
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	155.117	155.117	100,00	178.284	184.208	114,94	103,32
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	313	313	100,00	240	240	76,68	100,00
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	149.080	154.820	103,85	173.024	180.648	111,76	104,41
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	147.454	153.194	103,89	171.405	178.868	111,89	104,35
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	56.974	62.547	109,78	70.830	73.866	113,24	104,29
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	15.196	15.196	100,00	17.862	19.812	117,54	110,92
		C. Cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	57.461	57.568	100,19	61.679	63.165	107,14	102,41
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd.12+rd.13)	11	53.894	53.952	100,11	57.695	59.150	106,94	102,52
		C1 Ch. cu salariile	12	45.614	45.672	100,13	47.805	49.190	104,67	102,90
		C2 Bonusuri	13	8.280	8.280	100,00	9.890	9.960	119,44	100,71
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2.485	2.532	101,89	2.844	2.844	112,32	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.082	1.084	100,22	1.140	1.171	105,12	102,73
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	17.823	17.883	100,34	21.035	22.025	117,62	104,71
	2	Cheltuieli financiare	19	1.626	1.626	100,00	1.619	1.780	99,57	109,94
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	6.350	610	9,60	5.500	3.800	901,74	69,10
<b>IV</b>	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	1.032	176	17,07	890	629	505,24	70,63
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24							
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25							
<b>V</b>		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	5.318	434	8,15	4.609	3.171	1.062,86	68,80

INDICATORI			Nr. rd.	AGA nr.12/08.08.22	rectificare IV an curent	% 6=5/4	Prevederi		%	
0	1	2		2022	2022		2023	2024	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
1		Rezerve legale	27	318	30	9,60	275	190	901,74	69,10
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
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							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
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							
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	33							
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 capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	5.001	403	8,06	4.334	2.981	1.075,04	68,78
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	195.106	195.106	100,00	196.274	24.661	100,60	12,56
1		Alocații de la buget	47	30.458	30.458	100,00	30.559		100,33	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	195.106	195.106	100,00	190.596	14.564	97,69	7,64
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.056	1.056	100,00	1.089	1.089	103,13	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	1.023	1.024	100,10	1.060	1.060	103,52	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AGA	reabilitare IV	% 6=5/4	Prevederi		%	
				nr.12/08.08.22	an curent		2023	2024	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
				2022	2022		7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) lei/sal	52	4.204	4.205	100,01	4.348	4.457	103,40	102,50
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) lei/sal	53	3.935	3.936	100,02	4.348	4.457	110,48	102,50
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) mii lei	54	151,63	151,48	99,90	168,19	173,78	111,03	103,32
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat mii lei/persoana	55	146,87	146,73	99,90	164,42	170,01	112,06	103,40
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	959	996	103,85	969	979	97,30	101,05
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59	24.349	25.711	105,59	25.000	25.000	97,23	100,00

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Gelu Stan



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Viviana Tanu

SEF FINANCIAR CONTABILITATE,  
ec. Iulia Mirica

DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE,  
ing. Aurel Condurache

INTOCMIT,  
ing. Daniela Munteanu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul  
de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora  
BVC 2022 RECTIFICAT IV

U.M.-mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi 2022		Propuneri Rectificare IV	%	%	Prevederi rectificare an curent 2022					
		Aprobat	Realizat	Aprobat	realizat la 30.06.22				din care:					
		conf. Hot AGA nr. 9/26.08.21 CA 16/2021		Hot AGA nr.12/ 08.08.22					An 2022	9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>I</b>														
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		134.390	132.704	155.430	70.522	155.430	117,13	100,00	30.151	40.371	45.920	38.988
<b>1</b>	2	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		134.108	132.444	155.117	70.329	155.117	117,12	100,00	30.061	40.268	45.860	38.928
	3	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		127.944	126.116	149.062	67.200	149.062	118,19	100,00	28.750	38.450	44.383	37.479
	4	a1) din vanzarea produselor( ven. activitatea de baza)		126.529	124.695	147.441	66.277	147.441	118,24	100,00	28.308	37.969	44.034	37.130
	5	a2) din servicii prestate(activitati conexe)		1.186	1.216	1.352	752	1.352	111,18	100,00	355	397	300	300
	6	a3) din redevente si chirii		4	5	4	2	4	80,00	100,00	1	1	1	1
	7	a4) alte venituri (alte ven activitati diverse)		225	200	265	169	265	132,50	100,00	86	83	48	48
	8	b) din vanzarea marfurilor												
	9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:												
	10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
	11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
	12	d) din producția de imobilizari		820	946	344	344	344	36,36	100,00	131	213		
	13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție (atelierului mecanic)		446	423	447	237	447	105,67	100,00	97	140	105	105
	14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:		4.898	4.959	5.264	2.548	5.264	106,15	100,00	1.083	1.465	1.372	1.344
	15	f1) din amenzi și penalități		280	755	517	309	517	68,48	100,00	92	217	118	90
	16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:												
	17	- active corporale												
	18	- active necorporale												
	19	f3) din subvenții pentru investiții și subvenții de exploatare pt.plata personalului		4.184	3.945	4.525	2.125	4.525	114,70	100,00	949	1.176	1.200	1.200
	20	f4) din valorificarea certificatelor CO2												
	21	f5) alte venituri		434	259	222	114	222	85,71	100,00	42	72	54	54

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent 2021		Prevederi 2022		Propuneri %			Prevederi rectificare an curent 2022			
		Aprobat	Realizat	Aprobat	realizat la 30.06.22	Rectificare IV	%	%	din care:			
		conf. Hot AGA nr. 9/26.08.21 CA 16/2021		Hot AGA nr.12/08.08.22					An 2022	9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	22	282	260	313	193	313	120,38	100,00	90	103	60	60
a)	23											
b)	24											
c)	25											
d)	26	282	259	313	193	313	120,85	100,00	90	103	60	60
e)	27											
<b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>	<b>127.390</b>	<b>138.213</b>	<b>149.080</b>	<b>67.050</b>	<b>154.820</b>	<b>112,02</b>	<b>103,85</b>	<b>32.988</b>	<b>34.062</b>	<b>42.062</b>	<b>45.708</b>
<b>I Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	<b>29</b>	<b>126.736</b>	<b>137.645</b>	<b>147.454</b>	<b>66.612</b>	<b>153.194</b>	<b>111,30</b>	<b>103,89</b>	<b>32.838</b>	<b>33.774</b>	<b>41.582</b>	<b>45.000</b>
<b>A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	<b>30</b>	<b>40.769</b>	<b>38.106</b>	<b>56.974</b>	<b>24.644</b>	<b>62.547</b>	<b>164,14</b>	<b>109,78</b>	<b>12.094</b>	<b>12.550</b>	<b>18.247</b>	<b>19.656</b>
<b>A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:</b>	<b>31</b>	<b>29.055</b>	<b>26.832</b>	<b>43.968</b>	<b>19.866</b>	<b>49.526</b>	<b>184,58</b>	<b>112,64</b>	<b>9.989</b>	<b>9.877</b>	<b>13.835</b>	<b>15.825</b>
a) cheltuieli cu materiile prime	32	414	366	666	193	666	181,97	100,00	91	102	239	234
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	7.720	7.226	8.650	3.695	8.650	119,71	100,00	1.466	2.229	2.555	2.400
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.664	1.390	1.570	736	1.570	112,95	100,00	266	470	450	384
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.320	1.408	1.690	838	1.690	120,03	100,00	288	550	450	402
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.290	1.146	1.500	326	1.500	130,89	100,00	254	72	538	636
d) cheltuieli privind energia si apa(inclusiv consum intern)	37	19.631	18.094	33.152	15.652	38.710	213,94	116,77	8.178	7.474	10.503	12.555
e) cheltuieli privind marfurile	38											
<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>	<b>39</b>	<b>3.991</b>	<b>3.800</b>	<b>4.489</b>	<b>1.610</b>	<b>4.489</b>	<b>118,13</b>	<b>100,00</b>	<b>682</b>	<b>928</b>	<b>1.701</b>	<b>1.178</b>
a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile( reparatii cu tertii)	40	3.600	3.252	3.900	1.423	3.900	119,93	100,00	591	832	1.500	977
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	94	256	242	50	242	94,53	100,00	21	29	96	96
b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	24	19	22	10	22	115,79	100,00	5	5	6	6
b2) - catre operatori cu capital privat	43	70	237	220	40	220	92,83	100,00	16	24	90	90
c) prime de asigurare	44	297	292	347	137	347	118,84	100,00	70	67	105	105
<b>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:</b>	<b>45</b>	<b>7.723</b>	<b>7.474</b>	<b>8.517</b>	<b>3.168</b>	<b>8.532</b>	<b>114,16</b>	<b>100,18</b>	<b>1.423</b>	<b>1.745</b>	<b>2.711</b>	<b>2.653</b>
a) cheltuieli cu colaboratorii	46											
b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	70	41	74	14	74	180,49	100,00	8	6	30	30
b1) Cheltuieli privind consultanta juridica( onorariul avocatului)	48	38	11	35	13	35	318,18	100,00	7	6	12	10
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	84	98	140	9	130	132,65	92,86	2	7	40	81
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	18	21	50	8	40	190,48	80,00	1	7	25	7

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent 2021		Prevederi 2022		Propuneri %			Prevederi rectificare an curent 2022					
		Aprobat	Realizat	Aprobat	realizat la 30.06.22	Rectificare IV An 2022	%	%	din care:					
		conf. Hot AGA nr. 9/26.08.21 CA 16/2021		Hot AGA nr.12/08.08.22					9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51											
c2)		cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	66	77	90	1	90	116,88	100,00	1	15	74	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54											
		- ch.de promovarea serviciilor	55	66	77	90	1	90	116,88	100,00	1	15	74	
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	80	33	60	4	60	181,82	100,00		4	8	48
d1)		ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57											
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58											
d3)		- pentru cluburi sportive	59											
d4)		cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	80	33	60	4	60	181,82	100,00		4	8	48
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	127	111	140	65	140	126,13	100,00	32	33	39	36
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	47	23	105	30	105	456,52	100,00	10	20	47	28
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	13	3	53	8	53	100,00		5	3	33	12
		- interna	64	7	3	15	3	15	500,00	100,00	2	1	6	6
		- externa	65	6		38	5	38	100,00		3	2	27	6
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	333	302	364	124	364	120,53	100,00	57	67	120	120
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	624	643	763	343	763	118,66	100,00	168	175	210	210
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	3.493	3.292	3.111	1.383	3.136	95,26	100,80	669	714	871	882
i1)		cheltuieli de asigurare si paza	69	1.642	1.602	1.250	590	1.250	78,03	100,00	293	297	330	330
i2)		cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	350	364	445	175	445	122,25	100,00	80	95	135	135
i3)		cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	116	67	100	22	100	149,25	100,00	8	14	36	42
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporate si necorporate, din care:	72											
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
i5)		cheltuieli cu contributia ape uzate	74	1.385	1.259	1.316	596	1.316	104,53	100,00	288	308	360	360
i6)		cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75			20		25				10	15	
i7)		cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76											
j)		alte cheltuieli	77	2.865	2.931	3.760	1.196	3.760	128,28	100,00	477	719	1.346	1.218
		cheltuieli privind transportul namolului deshidratat	77a	313	243	69	9	69	28,40	100,00	4	5	30	30

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent 2021		Prevederi 2022		Propuneri			Prevederi rectificare an curent 2022			
		an		an		Rectificare IV	%	%	din care:			
		Aprobat	Realizat	Aprobat	realizat la 30.06.22				An 2022	9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I
conf. Hot AGA nr. 9/26.08.21 CA 16/2021		Hot AGA nr.12/08.08.22						11	12	13	14	
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	14.249	14.061	15.196	7.200	15.196	108,07	100,00	3.480	3.720	4.009	3.987
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	9.675	9.657	10.643	5.093	10.643	110,21	100,00	2.436	2.657	2.775	2.775
c) ch. cu taxa de licenta (licenta de functionare si licente transport)	81	35	30	56	14	56	186,67	100,00	6	8	21	21
d) ch. cu taxa de autorizare	82	102	131	136	46	136	103,82	100,00	25	21	45	45
e) ch. cu taxa de mediu	83	6	10	11	5	11	110,00	100,00	3	2	3	3
<b>C Cheltuieli cu alte taxe si impozite (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:</b>	84	4.431	4.233	4.350	2.042	4.350	102,76	100,00	1.010	1.032	1.165	1.143
<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)</b>	85	51.867	51.121	57.461	27.632	57.568	112,61	100,19	13.146	14.486	14.832	15.104
<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	86	48.156	47.738	53.894	25.276	53.952	113,02	100,11	12.559	12.717	14.228	14.448
a) salarii de baza	87	42.494	42.108	45.614	22.439	45.672	108,46	100,13	11.206	11.233	11.525	11.708
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	88	41.560	41.171	45.101	22.292	45.158	109,68	100,13	11.152	11.140	11.409	11.457
c) alte bonificatii (conform CCM)	89	934	937	513	147	514	54,86	100,19	54	93	116	251
<b>C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	90											
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	91	5.662	5.630	8.280	2.837	8.280	147,07	100,00	1.353	1.484	2.703	2.740
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	92	1.130	1.133	2.280	506	2.280	201,24	100,00	127	379	924	850
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93											
b) tichete de masa;	94											
c) vouchere de vacanta;	95	4.532	4.497	6.000	2.331	6.000	133,42	100,00	1.226	1.105	1.779	1.890
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	96											
e) alte cheltuieli conform CCM.	97											
<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:</b>	98											
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	99											
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	100											
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	101											
<b>C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:</b>	102											
a) pentru directori/directorat	103	2.695	2.382	2.485	1.811	2.532	106,30	101,89	328	1.483	337	384
	104	1.307	1.302	1.307	977	1.325	101,77	101,38	163	814	165	183



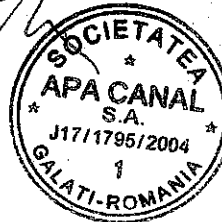




INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent an 2021		Prevederi 2022		Propuneri %			Prevederi rectificare an curent 2022					
		Aprobat	Realizat	Aprobat	realizat la 30.06.22	Rectificare IV An 2022	%	%	din care:					
		conf. Hot AGA nr. 9/26.08.21 CA 16/2021		Hot AGA nr.12/08.08.22					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	48.156	47.738	53.894	25.276	53.952	113,02	100,11	12.559	12.717	14.228	14.448
	a)	Cheltuieli salariale datorate maj.salariului de baza minim brut	147a											
	b)	Cheltuieli de natura salariala- cresteri aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022 aferente si a extinderii activitatii	147b	1.587		3.057		3.057						
	c)	Cheltuieli de natura salariala- cresteri aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022, determinate de extinderii activitatii				255		255						
4		Nr. de personal prognozate la finele anului	148	1.045	1.036	1.056	1.026	1.056	101,93	100,00	1.026	1.051	1.051	1.056
5		Nr. mediu de salariati	149	1.015	1.006	1.023	1.016	1.024	101,79	100,10	1.016	1.009	1.031	1.037
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	3.954	3.954	4.390	4.146	4.391	111,03	100,01	x	x	x	x
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3.861	3.861	4.204	4.063	4.205	108,92	100,01	x	x	x	x
	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	3.731	3.861	3.935	4.063	3.936	101,94	100,02	x	x	x	x
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	132,13	131,65	151,63	69,22	151,48	115,06	99,90	x	x	x	x
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	127,20	121,82	146,87	66,79	146,73	120,44	99,90	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QPF/Rd. 149	155											
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156											
		- cantitate produse finite(QPF)	157											
		- pret mediu(P)	158											
		- valoare = QPF x p	159											
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 166/rd. 2	160												
8		Plati restante	161											
9		Creante comerciale restante(rd 165+ rd 166+rd 167+rd 168+rd 169), din care:	162	23.100	25.858	24.349	22.739	25.711	99,43	105,59	23.823	22.739	24.064	25.711
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	3.870	4.332	3.866	3.610	4.082	94,23	105,59	3.683	3.610	3.820	4.082
		- de la operatori cu capital privat	164	2.259	2.528	2.401	2.242	2.535	100,26	105,59	2.225	2.242	2.373	2.535
		- de la bugetul de stat	165	55	62	80	75	85	137,00	105,59	61	75	79	85
		- de la bugetul local	166	1.141	1.278	1.678	1.567	1.772	138,68	105,59	3.538	1.567	1.658	1.772

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent 2021 an		Prevederi 2022		Propuneri Rectificare IV	%	%	Prevederi rectificare an curent 2022						
		Aprobat	Realizat	Aprobat	realizat la 30.06.22				din care:						
		conf. Hot AGA nr. 9/26.08.21 CA 16/2021		Hot AGA nr.12/08.08.22					An 2022	9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		- de la alte entitati(alte creante restante)	167	15.775	17.658	16.324	15.245	17.238	97,62	105,59	14.316	15.245	16.133	17.238	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168	x	x	x	x				x	x	x	x	
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	x	x	x	x				x	x	x	x	
		- alte rezerve	170	x	x	x	x				x	x	x	x	
		- rezultatul reportat	171	x	x	x	x				x	x	x	x	

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Gelu Stan

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Viviana Tanu

SEF FINANCIAR CONTABILITATE,  
ec. Iulia Mirica



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,  
ing. Aurel Condurache

INTOCMIT,  
ing. Daniela Munteanu




**Gradul de realizare a veniturilor totale  
BVC 2022 RECTIFICAT IV**

U.M.-mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		BVC 2020 rectificat III	Realizat	4=3/2*100	BVC 2021 rectificat III	Realizat	7= 6/5*100
	I	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)(*)	119.679	119.339	99,72	130.206	128.759	98,89
1	Venituri din exploatare(*)	118.997	118.687	99,74	129.924	128.499	98,90
2	Venituri financiare	682	652	95,60	282	260	92,20

\*) Veniturile totale si veniturile din exploatare au fost diminuate cu veniturile din subventii pentru investitii BERD.

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Gelu Stan

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Viviana Tanu

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,  
ing. Aurel Condurache

SEF FINANCIAR CONTABILITATE,  
ec. Iulia Mirica

Intocmit,  
ing. Daniela Munteanu



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare  
BVC 2022 RECTIFICAT IV

- mii lei -

0	1	INDICATORI	2	3	An precedent 2021		An curent 2022 rectificat II	An curent 2022 rectificat III=IV	An 2023	An 2023 rectificat III=IV	An 2024	
					Data finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr.17/2021						Realizat 2021
I		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>				165.789,85	165.789,85	216.978,14	195.105,78	196.274,49	196.274,49	24.661,00
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>				31.401,88	31.401,88	28.783,21	33.732,19	24.773,93	24.773,93	24.661,00
		a) - amortizare				13.300,00	13.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		b) - profit				5.000,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		c) cota de dezvoltare				6,85	6,85	65,03	65,03	0,00	0,00	0,00
		d) Fond IID				13.095,03	13.095,03	8.518,18	13.467,16	8.773,93	8.773,93	8.661,00
	2	<b>Alocatii de la buget, din care:</b>				24.682,00	24.682,00	36.183,56	30.457,78	30.558,72	30.558,72	0,00
		a) - buget local				2.139,67	2.139,67	3.136,74	2.640,37	2.761,12	2.761,12	
		b) - buget de stat				22.542,33	22.542,33	33.046,82	27.817,40	27.797,60	27.797,60	
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>				18.769,88	18.769,88	18.700,00	18.700,00	23.679,38	23.679,38	0,00
		a) - interne EXIM				18.769,88	18.769,88	10.000,00	10.000,00	23.679,38	23.679,38	
		a) - interne EXIM productie						8.700,00	8.700,00			
		b) - externe BERD										
	4	<b>Alte surse, din care:</b>				90.936,09	90.936,09	133.311,36	112.215,82	117.262,46	117.262,46	0,00
		- Fonduri UE				90.936,09	90.936,09	133.311,36	112.215,82	117.262,46	117.262,46	
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (1+2+3+4+5), din care:</b>				165.787,65	161.281,94	216.918,17	195.105,78	190.595,79	190.742,03	14.564,40
	1	<b>Investitii in curs 1a)+1b)+1c)+1d), din care:</b>				138.467,88	151.499,67	207.318,89	185.465,04	173.613,49	173.613,49	0,00
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>										
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>				138.467,88	151.499,67	207.318,89	185.465,04	173.613,49	173.613,49	0,00
		- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020		31.12.23		122.997,97	140.248,53	182.848,10	157.094,85	171.613,49	171.613,49	
	1	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta, acord cadru 2019		31.12.21		5.000,00	4.554,83					
	2	Extindere retea de alimentare cu apa UAT Cavadinesti-etapa 1		31.12.21		4,50						
	3	Extindere retea de alimentare cu apa UAT Cavadinesti-etapa 2		31.12.21		218,98	214,63					
	4	Montare instalatie de recirculare apa pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apa nr. 2		31.12.21		834,51	320,60					

Anul 2021

Anul 2022

		Data	An precedent 2021		An curent				
5	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 14 – A. Vlaicu Bl. SD6A-SD6B-SD6C-A2 / SD4C-SD4B-SD4A / C5A-C5B-C5C-D4;S9-B9-B4 / S8-B2-S7A-S7B-S7C-S7D-G2 / C1 / D6A / H1-H3	31.12.21	385,00	160,12					
6	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 Mazepa 1 Bl. Gorun – Dafin – Pescarus – SC.16 / Paltin 2A – Paltin 2B / Complex Potcoava-str Romulus / Bl. R5	31.12.21	85,70	0,93					
7	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 cartier Siderurgistilor Vest BL. 7A-7B-7C-7D-7E-7H-8A-9A-9B-9C-9D-9E-11B	31.12.21	15,00	13,75					
8	Reabilitare alimentare cu energie electrica a grupului de pompare PT P4 Centru	31.12.21	26,58	0,00					
9	„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014 - 2020“- cheltuieli neeligibile	31.12.21	4.600,00	2.857,62					
10	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 cart. A.Vlaicu str Tusnad	31.12.21	392,97	383,31					
11	Reabilitare retea apa potabila Dn 350 + Dn 300 + Dn 200 + Dn 100 str. A. Cernat – Armata Poporului	31.12.21	1.900,00	1.495,86					
12	Reabilitare retea apa potabila str. Nae Leonard – bl. C2 , C2B , C4 , C8A ,C8 , C10 , C12, C14	31.12.21	653,35	639,56					
13	Proiectare si executie foraj	31.12.21	212,70	2,19					
14	Proiect pilot - parc panouri fotovoltaice	31.12.21	444,82	407,20					
15	Executie conducte rezerva pentru alimentarea rezervoarelor 2x15.000 mc si a Statiei de pompare Filesti	31.12.21	686,44	191,16					
16	Front Captare Cosmesti Reforare 1 buc foraje F12 , F16,F19,F26 + studiu hidrogeologic	31.12.21	3,00	3,00					
17	Reabilitare retea apa potabila str. Navelor	31.12.21	3,76	3,76					
18	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 Micro 20 str Brailei (tronson B-dul Dunarea – Otelarilor) / B-dul Dunarea (tronson Brailei – bl B3)	31.12.21	2,63	2,63					
b.1	Extindere retea de alimentare cu apa UAT Cavadinesti-etapa 1	31.12.22			4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
b.2	Extindere retea de alimentare cu apa UAT Cavadinesti-etapa 2	31.12.22			6,60	6,60	0,00	0,00	0,00
b.3	Montare instalatie de recirculare apa pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apa nr. 2	31.12.22			210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
b.4	„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014 - 2020“- cheltuieli neeligibile	31.12.22			4.897,09	4.897,09	0,00	0,00	0,00
b.5	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 cart. A.Vlaicu str Tusnad	31.12.22			10,57	10,57	0,00	0,00	0,00
b.6	Reabilitare retea apa potabila Dn 350 + Dn 300 + Dn 200 + Dn 100 str. A. Cernat – Armata Poporului	31.12.22			940,00	1.206,48	0,00	0,00	0,00
b.7	Proiectare si executie foraj	31.12.22			201,00	201,00	0,00	0,00	0,00
b.8	Executie conducte rezerva pentru alimentarea rezervoarelor 2x15.000 mc si a Statiei de pompare Filesti	31.12.22			495,28	495,28	0,00	0,00	0,00
b.9	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta	31.12.22			5.696,35	5.696,35	2.000,00	2.000,00	0,00
b.10	Reabilitare retea apa potabila str. Traian – Serei - Carnabel – Basarabiei bl A17, A10A, A, B, C, A11, A12, A13, A14, A3, 20APT	31.12.22			835,00	1.163,76	0,00	0,00	0,00
b.11	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. L Tautu-Universitatii-I Creanga-Sahia-Labirint	31.12.22			435,00	604,28	0,00	0,00	0,00
b.12	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 str Domneasca ( tronson str Basarabiei-str. Vasile Alecsandri)	31.12.22			1.320,00	1.934,11	0,00	0,00	0,00
b.13	Grupuri de pompare, pompe si electropompe	31.12.22			701,68	720,18	0,00	0,00	0,00

	Proiectare si executie ferme fotovoltaice in aria de operare a societatii Apa Canal SA	Data	An precedent 2021						
b.14	Galati	31.12.22			8.717,71	11.219,99	0,00	0,00	0,00
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:</b>								
	<b>d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>								
2	Investitii noi 2a)+2b)+2c)+2d), din care:		21.253,40	4.462,88	2.148,50	2.148,50	7.821,50	7.967,74	5.345,00
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>				75,00	75,00			
	Elaborare documentatie tehnica completa pentru executie parc fotovoltaic, inclusiv studiu de fezabilitate si proiect tehnic				75,00	75,00			
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>		21.253,40	4.462,88	2.073,50	2.073,50	7.821,50	7.967,74	5.345,00
19	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta	31.12.23	3.872,00	3.748,66					
20	Reabilitare retea apa potabila str. Traian – Serei - Carnabel – Basarabiei bl A17, A10A, A, B, C, A11, A12, A13, A14, A3, 20APT	31.12.21	835,00	1,86					
21	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. L Tautu-Universitatii-1 Creanga-Sahia-Labirint	31.12.21	435,00	4,90					
22	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 Mazepa 2 bl CLI-CL-2-CL3 - str. Constantin Brancoveanu nr. 1-15	31.12.21	0,00	0,00					
23	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 str Domneasca ( tronson str Basarabiei-str. Vasile Alecsandri)	31.12.21	1.300,00	1,56					
24	Reabilitare retea apa potabila str. A. Iulia – Calimanesti – Olanesti – Calugareni bl L7, P7A, L6, L5A, L4A, L3A, K8, K9A, K4A, K4, P2A, K6, L2A, K10A,	31.12.22							
25	Reabilitare retea apa potabila str. Calugareni – 1 Decembrie – Olanesti bl P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, L1A, P5	31.12.22							
26	Reabilitare retea apa potabila Micro 19 Dn 200 bl F7,Z2 / Dn 150 str Stadionului bl M3,M2,U3,al Comertului / Dn 100 bl G4,T4,T5,T6/SC33, R10, R9 /SC33, T2, T1,G6, T3/Z2, Sc gen 17/U3,D2,Sc gen 29/SC33, O7,O12/SC33,M19	31.12.22							
27	Reabilitare retea apa potabilaDn 600 str G. Ventura Micro 39 B	31.12.22							
28	Reabilitare retea apa potabila Dn 600 str Gen Dragalina	31.12.22							
29	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 cartier Micro 16 BL.3A sc 1-7 / 4A-1A-4B-4C-1B-1A-1E-4D-4E-4F / SD9A-SD9B-SD9C-SD9D-C2-ScoalaNr.42	31.12.22							
30	Reabilitare retea apa potabila Dn 600 – Dn 200 str Domneasca ( tronson str Eroilor – str Basarabiei)	31.12.22							
31	Reabilitare retea apa potabila str. Olanesti – Gladiolelor Dn 350 bl P2A ,K4,P3,K1A,M1 Dn 100 BL M1-M2	31.12.22							
32	Reabilitare retea apa potabila str. Ala Iulia – Nae Leonard bl K5A, K3A, K7A, K2A, K2B, R2, R3, R4, R6, R1, R1A, R1B	31.12.22							
33	Reabilitare retea apa potabila str. Tecuci – Gladiolelor bl O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8	31.12.23							
34	Reabilitare retea apa potabila str. Nae Leonard – Nufarului Dn 200 bl S14, S1, S3, S13 / SC70, S4, S7, S5, S8, S6, S9, S11, S10, S12 / C17 Dn 100 bl S14, S15 *	31.12.23							
35	Reabilitare retea apa potabila str. Traian – Serei bl A8, A9, A5A, A5B, B3B, B3A, B3	31.12.23							
36	Reabilitare retea apa potabila str. Moviei - Traian – Serei bl A1, A2, A4, B1, B2, D, B4, B5, B4A, B4B, C1, C2, C2A, C2B	31.12.23							

		Data	An precedent 2021						
37	Reabilitare retea apa potabila str. N Balcescu tronson str Brigadierilor – Eroilor	31.12.23							
38	Reabilitare retea apa potabila Micro 19 SC 32,bl A / Z1,F2	31.12.23							
39	Reabilitare retea apa potabila Micro 19 bl E1, F2 / SC34, P3/ E1, R6/ R6,R8	31.12.23							
40	Reabilitare retea apa potabila Micro 20 bl B7-G5	31.12.23							
41	Reabilitare retea apa potabila str. A. Iulia – Aviatorilor – Calugareni Dn 400 str Aviatorilor bl Z1, U3, U9, Z4, U10 / Dn 200 bl Z1, Z4, Z, Z6B / Dn 100 bl Z3, Z1 / Z4, Z6A, Z6B	31.12.23							
42	Reabilitare retea apa potabila str. Caciulata – Alba Iulia – Calugareni bl U10, U11, U12, U13, U14A, U14B, U6, U7, U5, U8, U9, U4, U1A, U1B, U2, U3	31.12.23							
43	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 str Caciulata – Calugareni (tronson str Silozului bl Z1, U3, U2, T2, U1A, T1, U1B, L2A	31.12.23							
44	Reabilitare retea apa potabila str. Calugareni - Podu Inalt bl T1, T2, T7, T5, T4B, T3 / T1, T8A, T8B / T7, T6, T5 / T4B, T4A, T3	31.12.23							
45	Convertizoare frecventa	31.12.22	135,00	27,32					
46	Statie de tratare apa denitrare- deferizare	31.12.21	50,00	46,65					
47	Executie foraj APA	31.12.21	600,00	0,00					
48	Grupuri de pompare, pompe si electropompe	31.12.23	1.756,40	362,43					
49	Proiectare si executie ferme fotovoltaice in aria de operare a societatii Apa Canal S.A. Galati	31.12.22	12.000,00	0,00					
50	Sistem inteligent de monitorizare a umiditatii solului	31.12.21	270,00	269,50					
b.15	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 14. bl SD2A1, SD2A2, SD2B, SD2C, M2A, M2B, M2C, M2D, I6A, I6B, L1, I4A, K1, K2, I2, J2, J3, G4	31.12.23			270,00	270,00	630,00	776,24	0,00
b.16	Reabilitare retea apa potabila Micro 16 Dn 200 – Dn 150 – Dn 100 bl Roza 1 – Bujor 1- C1 – C2; Bujor 2 – Bujor 3- C3 – C4; Crin 1 – Crin 2- A18 – C9; Nufar 5 – Romsilva; str Lebedei – Slanic bl A25 – B13 – A21- 4G – E6; bl L – Lic Auto	31.12.23			240,00	240,00	560,00	560,00	0,00
b.17	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. A. Iulia – Calimanesti – Olanesti – Calugareni bl L7, P7A, L6, L5A, L4A, L3A, K8, K9A, K4A, K4, P2A, K6, L2A, K10A	31.12.23			0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
b.18	Reabilitare retea apa potabila Micro 19 Dn 200 bl F7,Z2 / Dn 150 str Stadionului bl M3,M2,U3,al Comertului / Dn 100 bl G4,T4,T5,T6/SC33, R10, R9 /SC33, T2, T1,G6, T3/Z2, Sc gen 17/U3,D2,Sc gen 29/SC33, O7,O12/SC33,M19	31.12.23			228,00	228,00	532,00	532,00	0,00
b.19	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Calugareni – 1 Decembrie – Olanesti bl P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, L1A, P5	31.12.23			0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
b.20	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 Mazepa 2 bl CL1-CL2-CL3 – str C Brancoveanu nr 1 – 15	31.12.23			70,50	70,50	164,50	164,50	0,00
b.21	Reabilitare retea apa potabila Dn 600 str G. Ventura Micro 39 B	31.12.23			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
b.22	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Ala Iulia – Nae Leonard bl K5A, K3A, K7A, K2A, K2B, R2, R3, R4, R6, R1, R1A, R1B	31.12.23			0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
b.23	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Tecuci – Gladiolelor,bl O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8	31.12.23			0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
b.24	Reabilitare retea apa potabila str. Nae Leonard – Nufarului Dn 200 bl S14, S1, S3, S13 / SC70, S4, S7, S5, S8, S6, S9, S11, S10, S12 / C17 Dn 100 bl S14, S15	31.12.23			0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
b.25	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Traian – Serei bl A8, A9, A5A, A5B, B3B, B3A, B3	31.12.23			0,00	0,00	400,00	400,00	0,00



		Data	An precedent 2021		An curent						
b.26	Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 str. Moviei - Traian – Serei bl A1, A2, A4, B1, B2, D, B4, B5, B4A, B4B, C1, C2, C2A, C2B	31.12.23			0,00	0,00	750,00	750,00	0,00		
b.27	Reabilitare retea apa potabila str. N Balcescu tronson str Brigadierilor – Eroilor	31.12.24			0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		
b.28	Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 Micro 19 SC 32,bl A / Z1,F2	31.12.24			0,00	0,00	0,00	0,00	340,00		
b.29	Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 Micro 19 bl E1, F2 / SC34, P3/ E1, R6/ R6,R8	31.12.24			0,00	0,00	0,00	0,00	460,00		
b.30	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 20 bl B7-G5	31.12.24			0,00	0,00	0,00	0,00	420,00		
b.31	Reabilitare retea apa potabila str. A. Iulia – Aviatorilor – Calugareni Dn 200 bl Z1, Z4, Z, Z6B / Dn 100 bl Z3, Z1 / Z4, Z6A, Z6B	31.12.24			0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
b.32	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Caciulata – Alba Iulia – Calugareni bl U10, U11, U12, U13, U14A, U14B, U6, U7, U5, U8, U9, U4, U1A, U1B, U2, U3	31.12.24			0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		
b.33	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Calugareni - Podu Inalt bl T1, T2, T7, T5, T4B, T3 / T1, T8A, T8B / T7, T6, T5 / T4B, T4A, T3	31.12.24			0,00	0,00	0,00	0,00	375,00		
b.34	Convertizoare frecventa	31.12.24			75,00	75,00	100,00	100,00	100,00		
b.35	Executie foraj APA	31.12.24			300,00	300,00					
b.36	Grupuri de pompare, pompe si electropompe	31.12.24			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
b.37	Proiectare si executie retele fotovoltaice in aria de operare a societatii Apa Canal SA Galati	31.12.22			440,00	440,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale:</b>										
	<b>d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale:</b>										
3	<b>Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari) 3a) +3b)+ 3c) +3d), din care:</b>										
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>										
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrative teritoriale:</b>										
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale:</b>										
	<b>d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale:</b>										
4	<b>Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 4a) +...+4j), din care:</b>				2.067,36	1.320,39	2.285,78	2.327,25	499,80	499,80	558,40
	<b>Investitii in curs:</b>										
e.1	Echipamente IT, desktop, laptop, videoproiector	31.12.23			170,52	170,52	0,00	0,00	0,00		
e.1	Panou sprijinire maluri	31.03.21	30,00	0,00							
	<b>Investitii noi:</b>										
e.2	Autoutilitare	31.12.21	343,00	342,20							
e.3	Autoturism activitate productie	31.12.21	350,00	344,49							
e.4	Echipamente IT, desktop, laptop, videoproiector	31.12.21	400,00	226,38							
e.5	Dezvoltări suplimentare, neprevăzute, pentru Emsys și Call Center	31.12.21	190,35	121,17							
e.6	Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare a aplicațiilor interne	31.12.21	7,00	7,00							
e.7	Actualizări lunare pentru serv. online de dezvoltare conținut interactiv pentru site-uri	31.12.21	5,50	3,96							

Anul 2021

e.10	Licență Ablebits Data - Uitimate suite	31.12.21	0,00	0,00					
e.11	Licență antivirus	31.12.21	1,00	0,00					
e.12	Licență CAD (program de proiectare asistată de calculator)	31.12.21	2,40	1,55					
e.13	Licență WinDoc Deviz (Program de devize pentru instalații)	31.12.21	6,00	4,22					
e.14	Licență LEX	31.12.21	5,50	3,00					
e.15	UPS-uri ptr Servere	31.12.21	1,50	1,08					
e.16	Server	31.12.21	19,13	19,13					
e.17	Server	31.12.21	111,51	111,51					
e.18	Echipament de administrare centralizată, de la distanță, a serverelor societății.	31.12.21	42,58	42,58					
e.19	Unitate de stocare pentru fișierele societății	31.12.21	0,00						
e.20	Cort protecție avarii	31.12.21	5,78	5,78					
e.21	Controller GPS profesional	31.12.21	4,50	0,00					
e.22	Masina taiat asfalt	31.12.21	13,00	0,00					
e.23	Container monobloc	31.12.21	10,00	0,00					
e.24	Aparatura laborator	31.12.21	90,00	84,90					
e.25	Terminal portabil	31.12.21	250,00	0,00					
e.26	Echipamente tehnologice si dotari neprevazute, lucrari accidentale	31.12.21	45,00	0,00					
e.2	Dezvoltări suplimentare, neprevăzute, pentru Emsys și Call Center	31.12.21	131,61	0,00					
e.3	Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare a aplicațiilor interne	31.12.24			60,00	60,00	60,00	60,00	120,00
e.4	Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare conținut interactiv pentru site-uri	31.12.24			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
e.5	Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare site-uri	31.12.24			5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
e.6	Actualizarea anuala a softului MyQ pentru sistemul integrat de imprimare Toshiba	31.12.24			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
e.7	Licență antivirus	31.12.24			7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
e.8	Licență CAD (program de proiectare asistată de calculator)	31.12.24			4,80	4,80	4,80	4,80	2,40
e.9	Licență WinDoc Deviz (Program de devize pentru instalații)	31.12.24			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
e.10	Licență LEX	31.12.24			5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
e.11	Licenta Ablebits Data-Uitimate suite	31.12.24			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
e.12	Licenta Windows 10/11	31.12.24			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
e.13	Server	31.12.22			2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
e.14	UPS	31.12.22			55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
e.15	Autocamioneta	31.12.22			7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
e.16	Echipament de administrare centralizată, de la distanță, a serverelor societății.	31.12.22			210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
e.17	Autocurățitor canalizare	31.12.22			33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
e.18	Echipamente si dotari neprevazute, lucrari accidentale	31.12.22			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
e.19	Centrala termica	31.12.22			207,56	242,23	400,00	400,00	400,00
5	Rambursari de rate, aferente creditelor pentru investitii, din care:					6,80			
			3.999,00	3.999,00	5.165,00	5.165,00	8.661,00	8.661,00	8.661,00

2

		3.999,00	6.999,00	5.165,00	5.165,00	8.661,00	8.661,00	8.661,00
b) - externe								
<b>Total – Cheltuieli investitii din surse proprii</b>		<b>38.790,678</b>	<b>17.034,415</b>	<b>28.905,067</b>	<b>32.845,937</b>	<b>10.321,300</b>	<b>10.467,543</b>	<b>5.903,400</b>

Nota: Sumele prognozate si realizate nu contin TVA.

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Gelu Stan

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,  
ing. Aurel Condurache

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Viviana Tanu

SEF FINANCIAR CONTABILITATE,  
ec. Iulia Mirica

SEF DEP. IMPLEMENTARE PROIECTE,  
ing. Carmen Condurache



*[Handwritten signature]*

Intocmit,  
ing. Daniela Munteanu  
*[Handwritten signature]*

Măsura de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante  
BVC 2022 RECTIFICAT IV

- mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2021		2022		2023		2024	
			Realizat preliminar		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct.I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 – Creșterea veniturilor totale ca urmare a majorării preturilor/tarifelor începând cu data de 01.05.2022, conform Strategie de tarifare revizuită pentru anul 2022 din <i>Planul anual de evoluție a tarifelor la apa și canalizare în perioada 2017-2023.</i>				22,726		23,094		5,924	
2	Măsura 2 – Impact asupra rezultatului brut ca urmare a înregistrării în anul 2021 a provizioanelor pentru riscuri fără repetitivitate în anul 2022				16,832					
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X		<b>39,558</b>		<b>23,094</b>		<b>5,924</b>	
<b>Pct.II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1 – Înregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu energia electrică, sulfat și clor, gaze naturale, ca urmare a majorării preturilor				-21,416					
2	Cauza 2 – Majorarea începând cu data de 01.05.2022 cu cca.15% a redeventei datorate pentru mijloacele fixe aparținând domeniului public al UAT-urilor și concesionate societății noastre inclusiv pentru UAT-urile preluate în cursul anului 2021 și 2022, respectiv UAT-urile Scanteiesti și Vanatori, Baneasa, Suceveni, Balasesti, Frumusita și Gohor;				-986					
3	Cauza 3 – Înregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu materialele consumabile, piesele de schimb, combustibil generate de creșterea preturilor				-1,424					
4	Cauza 4 – Înregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu personalul inclusiv cheltuieli sociale și tichete de masă, motivat de reintregirea cheltuielilor salariale ca urmare a acordării unei creșteri salariale în anul 2021, a majorării valorii nominale a tichetelor de masă de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet și a extinderii activității prin preluarea de noi UAT-uri;				-6,214					
5	Cauza 5 – Înregistrarea unor costuri suplimentare ca urmare a actualizării acestora cu indicele de inflație prognozat pentru perioada 2023 – 2024;				-3,399		-18,194		-7,624	
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	<b>-33,439</b>		<b>-18,194</b>		<b>-7,624</b>	
<b>Pct.III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				<b>-5,509</b>		<b>6,119</b>		<b>4,900</b>	

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,  
ing. Aurel Condurache

Intocmit,  
ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR GENERAL  
ing. Gelu Star



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Viviana Tanu

SEF FINANCIAR CONTABILITATE,  
ec. Iulia Mirica