

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT III

pe anul 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri de	%	Estimari	Estimari	%	
				rectificat	rectificare				III an curent	6
				2024	2024	=5/4*100	2025	2026	9 =7/5*100	8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	239,736	240,796	100.44	256,988	278,011	106.72	108.18
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	239,660	240,720	100.44	256,888	277,911	106.72	108.18
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	76	76	100.00	100	100	131.58	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	209,936	217,946	103.82	250,488	268,511	114.93	107.20
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	208,410	216,420	103.84	247,988	266,011	114.59	107.27
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	80,244	87,908	109.55	90,859	99,316	103.36	109.31
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	25,598	25,598	100.00	39,753	43,272	155.30	108.85
		C. Cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	86,163	86,509	100.40	96,676	101,557	111.75	105.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd.12+rd.13)	11	81,528	81,866	100.41	92,605	97,390	113.12	105.17
		C1 Ch. cu salariile	12	69,545	69,867	100.46	77,879	82,138	111.47	105.47
		C2 Bonusuri	13	11,983	11,999	100.13	14,726	15,253	122.72	103.58
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		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	2,993	2,993	100.00	2,268	2,268	75.78	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,642	1,650	100.50	1,803	1,899	109.31	105.31
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	16,405	16,405	100.00	20,700	21,867	126.18	105.64
	2	Cheltuieli financiare	19	1,526	1,526	100.00	2,500	2,500	163.83	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	29,800	22,850	76.68	6,500	9,500	28.45	146.15
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4,644	3,588	77.25	1,139	1,599	31.74	140.37
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent rectificat II	Propuneri de rectificare III an curent	%	Estimari	Estimari	%		
			2024	2024	$\frac{6}{5/4*100}$	2025	2026	$\frac{9}{7/5*100}$	$\frac{10}{8/7*100}$	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	25,156	19,252	76.53	5,361	7,902	27.85	147.39
	1	Rezerve legale	27	1,490	1,143	76.68	325	475	28.45	146.15
	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	23,666	18,109	76.52	5,036	7,427	27.81	147.47
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	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							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	235,903	235,903	100.00	238,117	23,856	100.94	10.02
	1	Alocații de la buget	47	31,132	31,132	100.00	41,273	0	132.57	0.00

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent rectificat II	Propuneri de rectificare III an curent	%	Estimari	Estimari	%		
			2024	2024	$\frac{6}{5/4*100}$	2025	2026	$9 = 7/5*100$	$10 = 8/7*100$	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	235,903	235,903	100.00	238,117	23,856	100.94	10.02
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,145	1,145	100.00	1,145	1,145	100.00	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	1,100	1,105	100.45	1,145	1,145	103.62	100.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) lei/sal	52	5,913	5,910	99.96	6,456	6,789	109.24	105.15
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	5,905	5,903	99.96	6,456	6,789	109.37	105.15
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) mii lei	54	217.87	217.85	99.99	224.36	242.72	102.99	108.18
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat mii lei/persoana	55	213.84	213.83	100.00	219.99	238.35	102.88	108.35
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	876	905	103.36	975	966	107.69	99.09
9		Plăți restante	58	0	0		0	0		
10		Creanțe restante	59	16,086	16,086	100.00	16,000	17,000	99.47	106.25

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCȚIE,
ing. Liviu Cristea

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

SEF SERV. CONTAB SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul
 de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
 BVC 2024 RECTIFICAT III

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Hot AGA nr.16/19.10.23		Hot AGA nr.9 / 12.09.24	la data de 30.06.24							
2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	197,110	203,066	239,736	105,797	240,796	118.58	100.44	51,013	54,784	71,749	63,250
I		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	196,917	202,883	239,660	105,751	240,720	118.65	100.44	51,000	54,751	71,734	63,235
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	190,285	193,888	231,640	101,751	232,100	119.71	100.20	48,956	52,795	69,714	60,635
	a1)	din vanzarea produselor(ven. activitatea de baza)	4	187,945	191,543	228,603	100,340	228,603	119.35	100.00	48,173	52,167	68,866	59,397
	a2)	din servicii prestate(activitati conexe), din care:	5	1,994	2,013	2,090	950	2,550	126.68	122.01	547	403	605	995
	a2.1)	- servicii de vidanjare (contracte noi de vidajare)		250	248	245	119	305	122.98	124.49	55	64	66	120
	a2.2)	- servicii de igienizare si reparatii subsoluri		0	0	0	0	300	0.00	0.00	0	0	0	300
	a2.3)	-analize de laborator apa potabila si apa uzata, penalitati ape uzate pentru depasirea indicatorilor de calitate ape deversate		440	443	376	195	476	107.45	126.60	140	55	101	180
	a3)	din redevente si chirii	6	6	6	10	4	10	166.67	100.00	2	2	3	3
	a4)	alte venituri (alte ven activitati diverse), din care:	7	340	326	937	457	937	287.42	100.00	234	223	240	240
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	-	-	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	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	d)	din productia de imobilizari	12	191	199	30	30	30	15.08	100.00	30	0	0	0
	e)	venituri atelier mecanic – comenzi suplimentare piese executate tertilor	13	369	439	516	256	1,116	254.21	216.28	155	101	150	710
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	6,072	8,357	7,474	3,714	7,474	89.43	100.00	1,859	1,855	1,870	1,890
	f1)	din amenzi și penalități	15	1,007	2,173	2,815	1,395	2,815	129.54	100.00	713	682	730	690
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:								
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.9 / 12.09.24	la data de 30.06.24												
				2	3	4	5											6a	7
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	-	-								0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4,801	4,798	4,410	2,190	4,410	91.91	100.00	1,081	1,109	1,080	1,140					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0					
	f5)	alte venituri	21	264	1,386	249	129	249	17.97	100.00	65	64	60	60					
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	193	183	76	46	76	41.53	100.00	13	33	15	15					
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0					
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0					
	c)	din diferențe de curs	25	0	1	0	0	0	-	-	0	0	0	0					
	d)	din dobânzi	26	193	182	76	46	76	41.76	100.00	13	33	15	15					
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	174,610	174,387	209,936	93,684	217,946	124.98	103.82	45,804	47,880	59,685	64,577					
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	172,869	172,779	208,410	93,073	216,420	125.26	103.84	45,526	47,547	59,309	64,038					
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	68,162	61,585	80,244	35,097	87,908	142.74	109.55	17,032	18,065	24,965	27,846					
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	48,101	44,901	53,298	23,994	53,898	120.04	101.13	12,105	11,889	15,178	14,726					
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	920	744	1,093	407	1,093	146.91	100.00	191	216	360	326					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11,287	9,332	12,700	5,937	13,300	142.52	104.72	3,127	2,810	3,700	3,663					
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,903	2,122	3,100	1,303	3,100	146.09	100.00	654	649	947	850					
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2,084	1,774	2,000	950	2,000	112.74	100.00	461	489	550	500					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,890	1,879	1,880	1,196	1,880	100.05	100.00	563	633	360	324					
	d)	cheltuieli privind energia si apa(inclusiv consum intern)	37	34,003	32,946	37,625	16,454	37,625	114.20	100.00	8,224	8,230	10,758	10,413					
	e)	cheltuieli privind marfurile	38	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	7,949	6,601	10,596	5,220	17,660	267.54	166.67	2,222	2,998	4,606	7,834					
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile(reparatii cu tertii)	40	7,500	6,258	9,850	4,924	16,514	263.89	167.65	2,113	2,811	4,381	7,209					
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	164	136	530	200	930	683.82	175.47	63	137	165	565					
		b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	26	19	41	11	41	215.79	100.00	5	6	15	15					
		b2) - catre operatori cu capital privat	43	138	117	489	189	889	759.83	181.80	58	131	150	550					

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:						
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		Hot		Hot	la data										
		AGA		AGA	de										
nr.16/ 19.10.23	nr.9 / 12.09.24	30.06.24													
1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
c)	prime de asigurare	44	286	207	216	96	216	104.35	100.00	46	50	60	60		
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	12,112	10,083	16,350	5,883	16,350	162.15	100.00	2,705	3,178	5,181	5,286		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	58	16	160	5	160	-	100.00	3	2	95	60		
	b1) Cheltuieli privind consultanta juridica	48	33	16	99	5	99	618.75	100.00	3	2	64	30		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 49=Rd.50+Rd.52), din care:	49	210	164	310	88	310	189.02	100.00	32	56	60	162		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	60	23	60	12	60	260.87	100.00	7	5	10	38		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	150	141	250	76	250	177.30	100.00	25	51	50	124		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
	- ch.de promovarea a produselor - serviciilor	55	150	141	250	76	250	177.30	100.00	25	51	50	124		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	100	32	150	35	150	468.75	100.00	12	23	38	77		
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	12	12	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
	d3) - pentru cluburi sportive	59	12	12	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	88	20	150	35	150	750.00	100.00	12	23	38	77		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	208	201	240	111	240	119.40	100.00	57	54	65	64		
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	90	70	90	17	90	128.57	100.00	9	8	37	36		
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	39	10	45	2	45	450.00	100.00	1	1	22	21		
	- interna	64	17	3	33	2	33	-	100.00	1	1	16	15		
	- externa	65	22	7	12	0	12	171.43	100.00	0	0	6	6		
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	478	952	1,230	503	1,230	129.20	100.00	241	262	360	367		

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:						
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		Hot AGA nr.16/19.10.23		Hot AGA nr.9 / 12.09.24	la data de 30.06.24										
3	4	5	6a	7	8	9	10	11							
h)		67	896	867	1,013	416	1,013	116.84	100.00	203	213	300	297		
i)		68	4,176	3,927	5,287	2,293	5,287	134.63	100.00	1,142	1,151	1,501	1,493		
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	1,490	1,463	1,807	787	1,807	123.51	100.00	391	396	510	510		
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	384	342	390	147	390	114.04	100.00	69	78	120	123		
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	151	67	240	10	240	358.21	100.00	2	8	120	110		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
i5)	cheltuieli cu contributia ape uzate	74	2,151	2,055	2,850	1,349	2,850	138.69	100.00	680	669	751	750		
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
j)	alte cheltuieli	77	5,896	3,854	7,870	2,415	7,870	204.20	100.00	1,006	1,409	2,725	2,730		
	cheltuieli privind transportul namolului deshidratat	77a	204	108	250	72	250	231.48	100.00	37	35	90	88		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	18,533	18,299	25,598	9,894	25,598	139.89	100.00	5,001	4,893	7,853	7,851		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	13,240	13,256	19,404	7,104	19,404	146.38	100.00	3,552	3,552	6,150	6,150		
c)	ch. cu taxa de licenta (licenta de functionare si licente transport)	81	67	37	65	17	65	175.68	100.00	8	9	24	24		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	117	108	224	134	224	207.41	100.00	70	64	45	45		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	10	7	13	5	13	185.71	100.00	4	1	4	4		
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	5,100	4,891	5,892	2,634	5,892	120.47	100.00	1,367	1,267	1,630	1,628		
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	72,614	72,169	86,163	41,778	86,509	119.87	100.40	19,633	22,145	22,001	22,730		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	68,403	67,962	81,528	38,701	81,866	120.46	100.41	18,888	19,813	21,225	21,940		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	57,936	57,908	69,545	33,588	69,867	120.65	100.46	16,758	16,830	17,805	18,474		
	a) salarii de baza	88	55,619	55,504	66,553	32,226	66,854	120.45	100.45	16,062	16,132	16,982	17,678		
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	2,317	2,404	2,992	1,362	3,013	125.33	100.70	696	698	823	796		
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	10,467	10,054	11,983	5,113	11,999	119.35	100.13	2,130	2,983	3,420	3,466		

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:						
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		Hot		Hot	la data										
		AGA		AGA	de										
nr.16/ 19.10.23	nr.9 / 12.09.24	30.06.24													
0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	2,897	2,745	3,477	1,131	3,493	127.25	100.46	240	891	1,206	1,156	
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		b) tichete de masa;	95	7,570	7,309	8,506	3,982	8,506	116.38	100.00	1,890	2,092	2,214	2,310	
		c) vouchere de vacanta;	96	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
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:	103	2,827	2,819	2,993	2,261	2,993	106.17	100.00	360	1,901	366	366	
		a) pentru directori/directorat	104	1,385	1,380	1,460	1,130	1,460	105.80	100.00	164	966	165	165	
		componenta fixa	105	725	720	740	410	740	102.78	100.00	164	246	165	165	
		componenta variabila	106	660	660	720	720	720	109.09	100.00	0	720	0	0	
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	1,410	1,408	1,502	1,118	1,502	106.68	100.00	191	927	192	192	
		componenta fixa	108	767	765	767	383	767	100.26	100.00	191	192	192	192	
		componenta variabila	109	643	643	735	735	735	114.31	100.00	0	735	0	0	
		c) pentru secretar AGA	110	33	31	31	13	31	100.00	100.00	5	8	9	9	
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	1,383	1,388	1,642	816	1,650	118.86	100.50	385	431	410	424	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+ Rd.120+ Rd.121), din care:	113	13,560	20,726	16,405	6,304	16,405	79.15	100.00	3,860	2,444	4,490	5,611	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	106	128	154	19	154	120.31	100.00	4	15	66	69	
		- catre bugetul general consolidat	115	106	128	154	19	154	120.31	100.00	4	15	66	69	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:						
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.9 / 12.09.24	la data de 30.06.24										
3	4	5	6a	7	8	9	10	11							
0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		- catre alti creditor	116	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	119	690	538	635	289	635	118.03	100.00	266	23	69	277	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	14,800	14,445	14,327	6,827	14,327	99.18	100.00	3,445	3,382	3,750	3,750	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-2,037	5,615	1,289	-831	1,289	22.96	100.00	145	-976	605	1,515	
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, din care:	122	4,188	28,488	5,165	2,065	5,165	18.13	100.00	918	1,147	1,105	1,995	
		provizioane privind concediile de odihna neefectuate si pentru persoane care indeplinesc varsta de pensionare	122a	180	318	300	0	300	94.34	100.00	0	0	0	300	
		provizioane pentru deprecierea creantelor, pierderi din creante	122b	1,791	17,535	3,691	1,876	3,691	21.05	100.00	836	1,040	975	840	
		provizioane pentru deprecierea stocurilor fara miscare	122c	391	467	442	189	442	94.65	100.00	82	107	130	123	
		provizioane pentru alte riscuri	122d	350	8,432	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	
		provizioane pentru alte riscuri- componenta variabila	122e	1,476	1,476	732	0	732	49.59	-	0	0	0	732	
		provizioane pentru debitori diversi POIM	123e	0	260	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	f1.1)	- provizioane privind participarea salariatilor la profit	123	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	6,225	22,873	3,876	2,896	3,876	16.95	100.00	773	2,123	500	480	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	6,225	22,873	3,876	2,896	3,876	16.95	100.00	773	2,123	500	480	
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	327	435	411	171	411	94.48	100.00	79	92	120	120	
		- venituri din alte provizioane, din care:	129	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		- pt.riscuri diverse	129a	402	475	27	27	27	5.68	100.00	27	0	0	0	
		- pt. alte riscuri si debitori diversi POIM Rotary	129a1	1,694	2,642	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		-alte venituri din provizioane- componenta variabila	129b	1,330	1,330	1,476	1,476	1,476	110.98	100.00	0	1,476	0	0	
		- din anulare provizioane privind concediile de odihna neefectuate si pentru persoane care indeplinesc varsta de pensionare	129c	139	160	324	184	324	202.50	100.00	82	102	80	60	
		- venituri din ajustari depreciere creante si creante reactivate	129d	2,333	17,831	1,638	1,038	1,638	9.19	100.00	585	453	300	300	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	1,741	1,608	1,526	611	1,526	94.90	100.00	278	333	376	539	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:						
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.9 / 12.09.24	la data de 30.06.24										
			3	4	5	6a	7	8	9	10							
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1,740	1,607	1,526	611	1,526	94.96	100.00	278	333	376	539			
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132	1,740	1,607	1,526	611	1,526	94.96	100.00	278	333	376	539			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	1	1	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
		b1) aferente activitatii de investitii	135	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
II	I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	22,500	28,679	29,800	12,113	22,850	79.68	76.68	5,209	6,904	12,064	-1,327			
		venituri neimpozabile	139	6,919	19,495	4,942	2,652	4,595	23.57	92.97	689	1,963	410	1,533			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3,887	30,241	4,167	2,187	4,167	13.78	100.00	1,205	982	476	1,504			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3,115	4,996	4,644	1,874	3,588	71.82	77.25	900	974	1,941	-227			
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0						
	I	Venituri totale din exploatare (Rd. 2), din care:	142	196,917	202,883	239,660	105,751	240,720	118.65	100.44	51,000	54,751	71,734	63,235			
	a)	Venituri din subventii pentru investitii BERD	143	4,801	4,798	4,410	2,190	4,410	91.91	100.00	1,081	1,109	1,080	1,140			
		Venituri din productia de imobilizari salarii DIP	143a	191	199	30	30	30	15.08	100.00	30						
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat (venituri din donatii si venituri din despagubiri garantie de buna executie POIM)	144	0	1,128	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0			
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	172,869	172,779	208,410	93,073	216,420	125.26	103.84	45,526	45,526	45,526	45,526			
		- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	68,403	67,962	81,528	38,701	81,866	120.46	100.41	18,888	19,813	21,225	21,940			

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:						
					Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Hot AGA nr.16/19.10.23		Hot AGA nr.9 / 12.09.24	la data de 30.06.24										
					4		5	6a										
	a)	Cheltuieli de natura salariala reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariati datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2024 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari/cresteri aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2023, determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale si bonusuri in anul 2022 si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022	147a	6,235	0	63	0	63	-	-	0							
	b)	Cheltuieli de natura salariala - crestere ale cheltuielilor de natura salariala pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, Hotararii Guvernului nr. 900/2023.	147b	152	0	37	0	37	-	100.00	9	9	9	9				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1,140	1,113	1,145	1,113	1,145	102.88	100.00	1,110	1,113	1,135	1,145				
5		Nr. mediu de salariati	149	1,059	1,049	1,100	1,087	1,105	105.34	100.45	1,089	1,085	1,117	1,127				
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	5,383	5,399	6,176	5,934	6,174	114.35	99.96	5,781	6,087	6,334	6,489				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariati (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	5,155	5,181	5,913	5,761	5,910	114.08	99.96	5,708	5,813	5,974	6,147				
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4,652	5,181	5,905	5,761	5,903	113.94	99.96	5,705	5,810	5,962	6,135				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	185.95	193.41	217.87	97.29	217.85	112.64	99.99	46.83	50.46	64.22	56.11				
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	181.23	187.57	213.84	95.24	213.83	114.00	100.00	45.81	49.44	63.25	55.10				
	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	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:						
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.9 / 12.09.24	la data de 30.06.24										
2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14					
		Creante comerciale restante(rd 165+ rd 166+rd 167+rd 168+rd 169), din care:	162	26,167	15,378	16,086	11,758	16,086	104.60	100.00	11,758	11,488	8,503	16,086			
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	3,908	1	4	37	4	-	100.00	37	3	2	4			
	9	- de la operatori cu capital privat	164	2,462	929	1,081	928	1,081	116.31	100.00	928	772	571	1,081			
		- de la bugetul de stat	165	144	316	353	358	353	111.57	100.00	358	252	187	353			
		- de la bugetul local	166	1,464	6,144	2,824	3,105	2,824	45.97	100.00	3,105	2,017	1,493	2,824			
		- de la alte entitati(alte creante restante)	167	18,189	7,988	11,824	7,330	11,824	148.02	100.00	7,330	8,444	6,250	11,824			
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168	x	x	x	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	x	x	x			
		- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

SEF SERV. CONTAB SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

Gradul de realizare a veniturilor totale
BVC 2024 RECTIFICAT III

U.M.-mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022			Prevederi an precedent 2023		
		BVC 2022 rectificat IV	Realizat	% 4=3/2*100	BVC 2023 rectificat II	Realizat	% 7= 6/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)(*)	150,905	149,440	99.03	192,999	198,959	103.09
1	Venituri din exploatare(*)	150,592	149,177	99.06	192,806	198,776	103.10
2	Venituri financiare	313	262	83.71	193	183	95.03

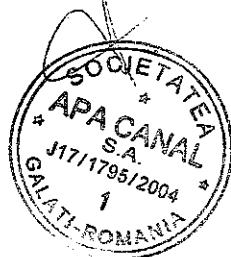
*) Veniturile totale si veniturile din exploatare au fost diminuate cu veniturile din subventii pentru investitii.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing.Liviu Cristea

SEF SERV. CONTAB SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

Intocmit,
ing. Daniela Murteanu



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
BVC 2024 RECTIFICAT III**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data	An precedent 2023		An 2024 rectificat II	An 2024 rectificat III	An 2025	An 2026
				finaliz. Invest.	Realizat 2023				
			3	4	5	7	8	9	10
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		333,547.62	209,985.58	235,903.34	235,903.34	238,116.52	23,856.00
	1	Surse proprii, din care:		53,840.23	27,748.84	55,787.26	55,787.26	44,915.26	23,856.00
		a) – amortizare inclusiv report din anul precedent		20,062.60	7,901.82	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
		b) – profit reinvestit		8,145.19	0.00	14,416.92	14,416.92	0.00	0.00
		c)Fond IID		16,176.44	10,393.69	17,514.34	17,514.34	21,059.26	
		d)Fond IID rambursare rate credite investitii POIM		8,662.00	8,660.81	8,662.00	8,662.00	8,662.00	8,662.00
		e)Productie rambursare rate credit investitii panouri fotovoltaice		794.00	792.52	794.00	794.00	794.00	794.00
	2	Alocatii de la buget, din care:		50,910.78	32,230.57	31,132.12	31,132.12	41,272.70	0.00
		a) – buget local		4,396.12	3,007.36	3,880.07	3,880.07	3,612.66	
		b) - buget de stat		46,514.66	29,223.21	27,252.05	27,252.05	37,660.04	
	3	Credite bancare, din care:		42,893.34	24,213.34	5,397.88	5,397.88	10,031.02	0.00
		a) – interne EXIM		42,893.34	24,213.34	5,397.88	5,397.88	10,031.02	
	4	Alte surse, din care:		185,903.26	125,792.83	143,586.08	143,586.08	141,897.54	0.00
		- Fonduri UE		185,903.26	125,792.83	143,586.08	143,586.08	141,897.54	
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (1+2+3+4+5), din care:		333,547.62	209,985.58	235,903.34	235,903.34	238,116.52	23,856.00
	1	Investitii in curs 1a) +1b)+ 1c)+1d), din care:		318,259.21	197,958.96	210,448.46	210,448.46	199,389.82	3,000.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		75.00					
	a.1	Elaborare documentatie tehnica completa pentru executie parc fotovoltaic, inclusiv studiu de fezabilitate si proiect tehnic	31.12.23	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		318,184.21	197,958.96	210,448.46	210,448.46	199,389.82	3,000.00
		- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020, Pregatirea aplicatiei de finantare si elaborare documentatii de atribuire pentru Proiectul de reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare in jud. Galati proiect cod SMIS 108495,154713	31.12.25	289,902.92	192,611.00	186,359.73	186,359.73	197,419.82	0.00

0	I	INDICATORI	Data	An precedent 2023		An 2024 rectificat II	An 2024 rectificat III	An 2025	An 2026
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023				
			3	4	5	7	8	9	10
b.1		Extindere retea de alimentare cu apa UAT Cavadinesti-etapa 2	31.12.24	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
b.2		Montare instalatie de recirculare apa pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apa nr. 2	31.12.24	50.00	15.97	36.86	36.86	0.00	0.00
b.3		„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata“ etapa 1 si etapa 2- cheltuieli suplimentare si neeligibile	31.12.26	6,877.09	19.43	10,427.43	10,427.43	1,470.00	3,000.00
b.4		Reabilitare retea apa potabila Dn 400 str Domneasca (tronson str Basarabiei-str. Vasile Alecsandri)	31.12.24	1,900.05	1,055.40	844.60	844.60	0.00	0.00
b.5		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	31.12.24	760.00	26.25	928.76	928.76	0.00	0.00
b.6		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 Mazepa 2 bl CL1-CL2-CL3 – str C Brancoveanu nr 1 – 15	31.12.24	399.50	7.33	391.60	391.60	0.00	0.00
b.7		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Calugareni – 1 Decembrie – Olanesti bl P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, L1A, P5	31.12.24	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
b.8		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Alba Iulia – Nae Leonard bl K5A, K3A, K7A, K2A, K2B, R2, R3, R4, R6, R1, R1A, R1B	31.12.24	500.00	1.91	540.09	540.09	0.00	0.00
b.9		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Tecuci – Gladiolelor bl O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8	31.12.24	625.00	1.99	532.39	532.39	0.00	0.00
b.10		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Traian – Serei bl A8, A9, A5A, A5B, B3B, B3A, B3	31.12.24	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
b.11		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	31.12.24	1,020.00	0.49	1,419.00	1,419.00	0.00	0.00
b.12		Executarea unui put forat sat Nartesti-comuna Gohor, jud.Galati	31.12.24	300.00	2.33	400.00	400.00	0.00	0.00
b.13		Lucrari de extindere conducta de alimentare cu apa potabila drum judetean DJ 241, satul Nartesti, comuna Gohor, jud. Galati	31.12.24	107.50	8.45	89.31	89.31	0.00	0.00
b.14		Reabilitare retea apa Mazepa 2 Dn 300 mm str. Ovidiu - bl. BR16B/Dn 200 mm str. Ovidiu - str. Romana/Dn 100 mm bl. M5 - M6 - M7	31.12.25	1,260.30	0.00	882.30	882.30	500.00	0.00
b.15		Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 str. Movelei - Traian – Serei bl A1, A2, A4, B1, B2, D, B4, B5, B4A, B4B, C1, C2, C2A, C2B	31.12.24	750.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data	An precedent 2023		An 2024 rectificat II	An 2024 rectificat III	An 2025	An 2026
				finaliz. Invest.	Realizat 2023				
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10
b.16		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	31.12.24	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
b.17		Achizitiile contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj	31.12.24	6,000.00	540.05	5,324.90	5,324.90	0.00	0.00
		<i>Grupuri de pompare, pompe si electropompe</i>	31.12.23	348.37	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Proiectare si executie foraj</i>	31.12.23	5.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Achizitiile contori apa rece cu citire la distanta</i>	31.12.23	2,960.88	675.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. L Tautu-Universitatii-I Creanga-Sahia-Labirint</i>	31.12.23	592.03	573.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Proiectare si executie ferme fotovoltaice in aria de operare a societatii Apa Canal SA Galati</i>	31.12.23	1,308.87	1,152.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>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</i>	31.12.23	1,045.19	916.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		Investitiile noi 2a)+2b)+2c)+2d), din care:		1,166.93	833.70	11,417.35	11,417.35	27,842.50	10,557.57
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		1,166.93	833.70	11,417.35	11,417.35	27,842.50	10,557.57
b.18		Reabilitare retea apa potabila Dn 600 str G. Ventura Micro 39 B	31.12.25	0.00	0.00	55.00	55.00	985.00	0.00
b.19		Reabilitare retea apa potabila str. N Balcescu tronson str Brigadierilor – Eroilor	31.12.25	0.00	0.00	70.00	70.00	2,480.00	0.00
b.20		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 - Dn 150 – Dn 100 Micro 19 bl Z1, D1, Q1, Q2, Q3, F2, F4, L1, L2, F5, F6, L3, L4, O2, F4, SC 32,bl A / Z1,F2	31.12.25	0.00	0.00	50.00	50.00	520.00	0.00
b.21		Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 200 Micro 19 SC 31 bl R1, R2, R3, R4, T8, Sc Gen 22, T7, N1, R5, R6, R7, R8 / SC 34, D3 / SC 34, N4 / SC 34, P3	31.12.25	0.00	0.00	50.00	50.00	530.00	0.00
b.22		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 20 bl B7-G5	31.12.25	0.00	0.00	35.00	35.00	355.00	0.00
b.23		Reabilitare retea apa potabila str. A. Iulia – Aviatorilor – Calugareni Dn 200 bl Z1, Z4, Z, Z6B / Dn 100 bl Z3, Z1 / Z4, Z6A, Z6B	31.12.25	0.00	0.00	55.00	55.00	495.00	0.00
b.24		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	31.12.25	0.00	0.00	120.00	120.00	1,080.00	0.00
b.25		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	31.12.25	0.00	0.00	50.00	50.00	450.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data	An precedent 2023		An 2024 rectificat II	An 2024 rectificat III	An 2025	An 2026
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023				
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10
	b.26	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 150 – Dn 100 Micro 16 bl 3A – str GH DOJA / bl B13, E8, E7, E6, A21 / bl L, Lic AUTO	31.12.25	0.00	0.00	167.50	167.50	675.00	0.00
	b.27	Reabilitare retea apa potabila Dn 300 str Brailei (tr Inel rocada – str G. Cosbuc).	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	b.28	Reabilitare retea apa potabila Dn 500 str A. Moruzzi (tr str Gara 8 – str Corabiei)	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.50	1,137.50
	b.29	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 Mazepa – str ROSIORI c/c BRAILEI bl BR16, R5, G4	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	b.30	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str CAROL DAVILA bl CD – Revizia Vagoane	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	b.31	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Sarpelui	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	b.32	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Luceafarului	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00
	b.33	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Somesului	31.12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
	b.34	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Soarelui	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	b.35	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 – Dn 200 Micro 19 bl A – SC52 – str Oltului – Barbosi – SC22 c/c str Argesului	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	b.36	Conducta de legatura magistrale apa bruta	31.12.25	0.00	0.00	500.00	500.00	7,500.00	0.00
	b.37	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj	31.12.26	0.00	0.00	7,190.00	7,190.00	9,000.00	6,785.07
	b.38	Grupuri de pompare, pompe si electropompe	31.12.24	831.93	516.53	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
	b.39	Convertizoare frecventa	31.12.24	175.00	167.41	304.85	304.85	0.00	0.00
	b.40	Lucrari de extindere conducta de alimentare cu apa potabila PEHD Dn 110 mm in Nartesti Vale, comuna Gohor, jud. Galati	31.12.24	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		<i>Reabilitare conducta apa str. Rosiori, Mun. Tecuci</i>	<i>31.12.23</i>	<i>160.00</i>	<i>149.77</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale 4a) +...+4j), din care:		4,665.49	1,739.58	4,581.54	4,581.54	1,428.20	842.43
		Investitii in curs:		2,990.00	1,488.13	1,731.40	1,731.40	0.00	0.00
	e.1	Echipamente IT, desktop, laptop	31.12.24	0.00	0.00	140.98	140.98	0.00	0.00
	e.2	Autocurator canalizare	31.12.24	1,500.00	1,488.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	e.3	Autovehicule monovolum transport personal si echipamente	31.12.24	990.00	0.00	945.80	945.80	0.00	0.00
	e.4	Autoutilitare 6 + 1 locuri cu bena basculanta	31.12.24	500.00	0.00	491.62	491.62	0.00	0.00
	e.4.1	Senzori detectie pierderi de apa	31.12.24			153.00	153.00		

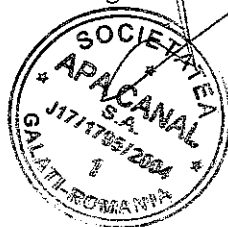
0	1	INDICATORI	2	Data	An precedent 2023		An 2024 rectificat II	An 2024 rectificat III	An 2025	An 2026
				finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023				
				3	4	5	7	8	9	10
	e.31	Unitate Stocare Synology SA 3200D		31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	e.32	HDD pentru Synology SA3200D		31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
	e.33	SA3200 D modul controller de backup		31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	e.34	Server ThinkSystem SR630 V2		31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
	e.35	Servicii de instalare, configurare aplicatii SCADA		31.12.24	99.25	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
	e.36	Switch control servere SCADA		31.12.24	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
	e.37	Servicii de asistenta tehnica pentru aplicatii SCADA		31.12.24	130.00	0.00	64.50	64.50	0.00	0.00
	e.38	Servicii de instalare configurarea software - Firewall central si firewall de izolare Servere SCADA		31.12.24	0.00	0.00	186.50	186.50	0.00	0.00
	e.39	Servicii de instalare configurarea software - Extinderea solutiei de tip SIEM pentru locatii regionale critice SCADA		31.12.24	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
	e.40	Servicii de instalare configurarea software -Vulnerability management Extindere pentru locatii regionale critice SCADA		31.12.24	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
	e.41	Servicii de instalare configurarea software - Implementare Active Directory SCADA		31.12.24	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00
	e.42	Server central de management de securitate, SCADA		31.12.24	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	e.43	Server management al utilizatorilor, SCADA		31.12.24	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	e.44	Sistem de detectie intruziuni pentru SCADA in 5 locatii critice regionale		31.12.24	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
	e.45	Licenta Windows server, SCADA		31.12.24	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	e.46	Licenta Software de replicare si Backup, SCADA		31.12.24	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	e.47	Gateway central de firewall si de conectivitate VPN - Dispecerat Central SCADA		31.12.24	0.00	0.00	204.41	204.41	0.00	0.00
	e.48	Extindere Gateway central de firewall si de conectivitate VPN 24 locatii, SCADA		31.12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	440.83	0.00
	e.49	Extindere Sistem de detectie intruziuni pentru SCADA in toate locatii regionale		31.12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	159.76	0.00
	e.50	Servere		31.12.24	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
	e.51	Drona		31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	e.52	Detectoare de gaz		31.12.24	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	e.53	Aparatura de laborator- turbidimetru portabil		31.12.24	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
	e.54	Instalatie de dozare cu hipoclorit de sodiu		31.12.24	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	e.55	Electropikamer		31.12.24	0.00	0.00	5.59	5.59	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	2	Data	An precedent 2023		An 2024 rectificat II	An 2024 rectificat III	An 2025	An 2026
				finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023				
				3	4	5	7	8	9	10
	e.56	Masina portabila taiat asfalt		31.12.24	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	e.57	Generatoare		31.12.24	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	e.58	Distilator apa		31.12.24	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00
	e.59	Centrala termica 28kw pe gaz		31.12.24	0.00	0.00	5.22	5.22	0.00	0.00
	e.60	Mixere submersibile		31.12.24	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
	e.61	Maceratoare namol		31.12.24	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
	e.62	Actionari multitura vane(AUMA)		31.12.24	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
	e.63	Containere namol		31.12.24	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
	e.64	Invertor sudura		31.12.24	0.00	0.00	13.32	13.32	0.00	0.00
	e.65	Ciocan demolator electric		31.12.24	0.00	0.00	6.49	6.49	0.00	0.00
	e.66	Placa compactoare reversibila		31.12.24	0.00	0.00	9.87	9.87	0.00	0.00
	e.67	Ferastrau circular		31.12.24	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	e.68	Aparat de sudura cu electrod tip inverter portabil		31.12.24	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
	e.69	Echipeamente si dotari neprevazute, lucrari accidentale		31.12.26	804.54	0.00	633.34	633.34	344.70	300.00
		<i>Clasificator metalic dublu asamblat cu 4 sertare</i>		<i>31.12.23</i>	<i>2.50</i>	<i>1.76</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Rack 42U 800x1000</i>		<i>31.12.23</i>	<i>6.00</i>	<i>5.76</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>RAID 930-16i-4GB</i>		<i>31.12.23</i>	<i>12.00</i>	<i>11.25</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Memorie RAM DDR4-64 GB</i>		<i>31.12.23</i>	<i>49.00</i>	<i>43.80</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Cisco SG 250X-48 porturi</i>		<i>31.12.23</i>	<i>5.00</i>	<i>4.57</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>HDD Backup pentru Unitate Stocare</i>		<i>31.12.23</i>	<i>4.20</i>	<i>4.05</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Server securizare retea SCADA</i>		<i>31.12.23</i>	<i>27.00</i>	<i>26.53</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Servere de stocare a datelor SCADA</i>		<i>31.12.23</i>	<i>4.80</i>	<i>3.40</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>HD Sever de stocare SCADA</i>		<i>31.12.23</i>	<i>1.60</i>	<i>1.51</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>HD portabil stocare backup SSD Extern SCADA</i>		<i>31.12.23</i>	<i>2.50</i>	<i>2.13</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Statii de lucru SCADA</i>		<i>31.12.23</i>	<i>10.00</i>	<i>9.87</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Software acces la distanta-1 an SCADA</i>		<i>31.12.23</i>	<i>2.50</i>	<i>2.43</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Aparat pentru sudat fibra optica</i>		<i>31.12.23</i>	<i>6.50</i>	<i>6.40</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>FELLOWES - Satie de lucru</i>		<i>31.12.23</i>	<i>7.00</i>	<i>7.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Hota laborator analize fizico-chimice Uzina de Apa</i>		<i>31.12.23</i>	<i>25.00</i>	<i>24.90</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

0	1	INDICATORI	2	Data	An precedent 2023		An 2024 rectificat II	An 2024 rectificat III	An 2025	An 2026
				finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023				
				3	4	5	7	8	9	10
			<i>Aparatura de laborator- turbidimetru portabil</i>	31.12.23	9.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursari de rate, aferente creditelor pentru investitii, din care:			9,456.00	9,453.33	9,456.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00
		a) - interne			9,456.00	9,453.33	9,456.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00
		b) - externe								
		Total – Cheltuieli investitii din surse proprii			34,188.700	7,921.247	40,087.615	40,087.615	31,240.700	14,400.000

Nota: Sumele prognozate si realizate nu contin TVA.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache



DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

SEF CONTABILITATE SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante
BVC 2024 RECTIFICAT III**

U.M.-mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026		
			Realizat preliminar		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante										
1	Masura 1 – Cresterea veniturilor totale ca urmare a majorarii preturilor/tarifelor incepand cu data de 01.07.2024, conform actului aditional nr 75/2024 la Contractul de delegare si a Strategiei de tarificare din Planul anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare in perioada 2023-2027.				37,039		16,192		21,023		
	TOTAL Pct. I		X		37,039	0	16,192	0	21,023	0	
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1	Cauza 1 –Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare in vederea remedierii pagubelor cauzate de inundatiile din Jud Galati, respectiv majorarea cheltuielilor cu reparatiile, serviciile executate de terti si materialele consumabile.				-6,700						
2	Cauza 2 –Inregistrarea unor lucrari suplimentare premergatoare consolidarii imobilului din str Ioan Cuza nr. 31 ca urmare a avariei din zona limitrofa a imobilului ,precum si remedierea caii de rulare tramvaie si trotuar ca urmarii a tasarii carosabilului din zona str Otelarilor.				-964						
3	Cauza 3 –Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu materialele consumabile, piesele de schimb, combustibil generate de cresterea preturilor.				-4,317						

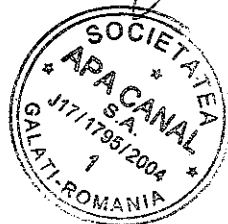
Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026	
			Realizat preliminar		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Cauza 4 – Majorarea redeventei datorata pentru mijloacele fixe apartinand domeniului public al UAT-urilor care au fost concesionate societatii noastre, de la valoarea de 13.256 mii lei, cheltuieli inregistrate pe costuri in anul 2023 la valoarea de 22.580 mii lei prognozate pentru anul 2024 (conf. proceselor de negociere a redeventei pentru perioada 01.04.2024-30.06.2024 si a valorii estimate in Plan de afaceri aprobat de catre ANRSC Bucuresti pentru semestrul al II -lea al anului 2024, avand ca obiectiv includerea esalonata a echivalentului amortizarii patrimoniului public in tarif, conform Ordinului nr. 231/2022)				-6,148					
5	Cauza 5 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu serviciile executate de terti ca urmare a cresterii preturilor serviciilor cu tertii si prognozarea unor servicii de verificare a conturilor.				-4,016					
6	Cauza 6 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu personalul inclusiv cheltuieli sociale si tichete de masa, motivat de reintregirea cheltuielilor salariale ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2023, a majorarii salariului minim garantat in plata in anul 2023 de la 3000 lei/sal/luna la 3.300 lei/sal/luna si extinderea activitatii .				-14,340					
7	Cauza 7 – Inregistrarea unor costuri suplimentare ca urmare a actualizarii acestora cu indicele de inflatie prognozat pentru perioada 2024 – 2026.				-7,074		-32,542		-18,023	
	TOTAL Pct. II		X	X	-43,559	0	-32,542	0	-18,023	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		29,370	0	-6,520	0	-16,350	0	3,000	0

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

Intocmit,
ing. Daniela Munteanu

Daniela Munteanu

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

SEF SERV. CONTAB SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

Iulia Mirica