

Nr.20201/183/14.07.2025

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT III

pe anul 2025

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri de rectificare an curent	%	Estimari	Estimari	%	
				2025	2025	$\frac{6}{5/4 \times 100}$	2026	2027	$9 = 7/5 \times 100$	$10 = 8/7 \times 100$
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	249,750	242,960	97.28	267,667	281,131	110.17	105.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	249,666	242,836	97.26	267,567	281,031	110.18	105.03
		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	84	124	147.62	100	100	80.65	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	237,950	231,160	97.15	254,667	265,131	110.17	104.11
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	236,590	229,594	97.04	253,167	263,631	110.27	104.13
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	83,808	86,693	103.44	93,645	95,746	108.02	102.24
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	37,647	37,428	99.42	42,451	47,824	113.42	112.66
		C. Cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	94,242	91,425	97.01	95,789	98,680	104.77	103.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	90,511	87,572	96.75	91,676	94,505	104.69	103.09
		C1 Ch. cu salariile	12	77,709	74,974	96.48	77,786	80,481	103.75	103.46
		C2 Bonusuri	13	12,802	12,598	98.41	13,889	14,024	110.25	100.97
		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	1,908	2,088	109.43	2,276	2,276	109.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,823	1,765	96.80	1,837	1,898	104.10	103.31
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	20,893	14,048	67.24	21,283	21,381	151.50	100.46
	2	Cheltuieli financiare	19	1,360	1,566	115.15	1,500	1,500	95.79	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	11,800	11,800	100.00	13,000	16,000	110.17	123.08
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,545	1,606	63.10	2,520	2,982	156.89	100.36
	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	-	-	-	-	-	-	-
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	9,254	10,194	110.16	10,480	13,019	102.81	124.22

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri de rectificare an curent	%	Estimari	Estimari	%		
			2025	2025	$\frac{6}{5/4*100}$	2026	2027	$9 = 7/5*100$	$10 = \frac{10}{8/7*100}$	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Rezerve legale	27	590	590	100.00	650	800	110.17	123.08
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	4,532	4,802	-	4,915	6,109	102.36	124.30
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	4,532	4,802	-	4,915	6,109	102.36	124.30
	c)	- dividende cuvenite 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	4,132	4,802	116.22	4,915	6,109	102.36	124.30
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	237,748	237,748	100.00	39,112	24,045	16.45	61.48
	1	Alocații de la buget	47	42,493	42,493	100.00	160	160	0.38	100.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		-	-	-	-		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	237,748	237,748	100.00	39,112	24,045	16.45	61.48
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,145	1,145	100.00	1,150	1,150	100.44	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1,138	1,134	99.61	1,150	1,150	101.45	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) lei/sal	52	6,343	6,162	97.14	6,361	6,557	103.23	103.07

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri de rectificare an curent	%	Estimari	Estimari	%		
			2025	2025	$\frac{6}{5/4 \times 100}$	2026	2027	$9 = 7/5 \times 100$	$10 = 8/7 \times 100$	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) lei/sal	53	6,343	6,162	97.14	6,361	6,557	103.23	103.07
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) mii lei	54	219.39	214.22	97.64	232.67	244.37	108.61	105.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat mii lei/persoana	55	216.01	210.40	97.40	229.90	241.61	109.27	105.09
	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	953	951	99.86	951	943	100.00	99.12
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
10		Creanțe restante	59	18,139	18,139	100.00	17,500	17,000	96.48	97.14

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

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

Nr. 22291/183/14.07.2025

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul
de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
BVC 2025 RECTIFICAT III**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent 2024		An curent 2025		Propuneri de rectificare	%	%	An curent 2025			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				din care:			
				Hot AGA nr.11/ 30.10.24	Realizat	Hot AGA nr. 7 / 30.04.25	la data de 31.03.25				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	5	6	7	8	9.0	10.0	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	240,796	231,560	249,750	54,529	242,960	104.9	97.3	54,529	58,153	71,520	58,758
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	240,720	231,448	249,666	54,501	242,836	104.9	97.3	54,501	58,117	71,490	58,728
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	232,100	222,694	241,583	51,691	233,385	104.8	96.6	51,691	55,916	69,270	56,508
	a1)	din vanzarea produselor(ven. activitatea de baza)	4	228,603	220,551	239,110	50,787	230,833	104.7	96.5	50,787	55,349	68,702	55,995
	a2)	din servicii prestate(activitati conexe)	5	2,550	1,917	2,000	695	2,084	108.7	104.2	695	479	460	450
	a3)	din redevente si chirii	6	10	7	11	2	11	157.1	100.0	2	3	3	3
	a4)	alte venituri (alte ven activitati diverse)	7	937	219	462	207	457	208.7	98.9	207	85	105	60
	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	30	30	589	589	679	-	-	589	90	0	0
	e)	venituri atelier mecanic	13	1,116	512	619	169	610	119.1	98.5	169	141	150	150
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	7,474	8,212	6,875	2,052	8,162	99.4	118.7	2,052	1,970	2,070	2,070
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,815	3,166	3,325	1,075	4,234	133.7	127.3	1,075	1,059	1,050	1,050
	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
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4,410	4,004	3,260	869	3,651	91.2	112.0	869	862	960	960
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	249	1,042	290	108	277	26.6	95.5	108	49	60	60
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	76	112	84	28	124	110.7	147.6	28	36	30	30
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0

0	i	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent 2024		An curent 2025		Propuneri de rectificare	%	%	An curent 2025			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				din care:			
				Hot AGA nr.11/30.10.24		Hot AGA nr. 7 / 30.04.25	la data de 31.03.25				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2			3	4	5	6	7	8	9.0	10.0	11	12	13	14
	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	76	111	84	28	124	111.7	147.6	28	36	30	30
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	217,946	210,654	237,950	53,670	231,160	109.7	97.1	53,670	54,587	63,361	59,542
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	216,420	209,444	236,590	53,463	229,594	109.6	97.0	53,463	54,203	62,896	59,032
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	87,908	76,596	83,808	19,131	86,693	113.2	103.4	19,131	22,968	24,664	19,930
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	53,898	48,359	51,278	11,453	50,155	103.7	97.8	11,453	11,912	14,489	12,301
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1,093	866	1,138	138	995	114.9	87.4	138	167	390	300
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13,300	11,482	12,359	3,096	12,660	110.3	102.4	3,096	3,119	3,645	2,800
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3,100	2,135	2,645	595	2,787	130.5	105.4	595	842	900	450
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2,000	1,907	2,140	469	2,250	118.0	105.1	469	452	729	600
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,880	1,926	2,000	516	2,600	135.0	130.0	516	1,082	552	450
	d)	cheltuieli privind energia si apa(inclusiv consum intern)	37	37,625	34,085	35,781	7,703	33,900	99.5	94.7	7,703	7,544	9,902	8,751
	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	17,660	13,365	14,792	3,958	17,699	132.4	119.7	3,958	5,263	5,333	3,145
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile(reparatii cu tertii)	40	16,514	12,377	13,500	3,714	16,500	133.3	122.2	3,714	5,016	4,970	2,800
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	930	773	1,000	178	902	116.7	90.2	178	166	288	270
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	41	21	95	5	69	328.6	72.6	5	4	30	30
	b2)	- catre operatori cu capital privat	43	889	752	905	173	833	110.8	92.0	173	162	258	240
	c)	prime de asigurare	44	216	215	292	66	297	138.1	101.7	66	81	75	75
	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	16,350	14,872	17,738	3,720	18,839	126.7	106.2	3,720	5,793	4,842	4,484
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	160	55	90	1	61	110.9	67.8	1	0	30	30
	b1)	Cheltuieli privind consultanta juridica	48	99	47	46	1	31	66.0	67.4	1	0	15	15
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd 49=Rd.50+Rd.52), din care:	49	310	257	350	63	376	146.3	107.4	63	112	80	121
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	60	20	100	10	76	380.0	76.0	10	6	30	30
		- 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	250	237	250	53	300	126.6	120.0	53	106	50	91
		- 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

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent 2024		An curent 2025		Propuneri de rectificare	%	%	An curent 2025			
					Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				din care:			
					Hot AGA nr.11/30.10.24		Hot AGA nr. 7 / 30.04.25	la data de 31.03.25				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				3	4	5	6	7	8	9.0	10.0	11	12	13	14
			- 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	250	237	250	53	300	126.6	120.0	53	106	50	91
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	150	83	100	0	150	180.7	150.0	0	67	30	53
		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	0	52	0	0	0	-	-	0	0	0	0
		d3)	- pentru cluburi sportive	59	0	52	0	0	0	-	-	0	0	0	0
		d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	150	31	100	0	150	483.9	150.0	0	67	30	53
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	240	204	274	49	265	129.9	96.7	49	66	75	75
	f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	90	37	102	6	117	316.2	114.7	6	45	36	30
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	45	7	40	4	29	414.3	72.5	4	1	12	12
			- interna	64	33	3	18	0	13	433.3	72.2	0	1	6	6
			- externa	65	12	4	22	4	16	400.0	72.7	4	0	6	6
	g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	1,230	1,070	1,540	323	1,434	134.0	93.1	323	301	405	405
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1,013	876	1,030	217	985	112.4	95.6	217	228	270	270
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	5,287	4,824	5,982	1,394	5,735	118.9	95.9	1,394	1,345	1,516	1,480
		i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	1,807	1,675	2,010	481	1,990	118.8	99.0	481	489	510	510
		i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	390	420	715	175	695	165.5	97.2	175	160	180	180
		i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	240	28	284	14	140	500.0	49.3	14	6	60	60
		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	2,850	2,701	2,960	724	2,910	107.7	98.3	724	690	766	730
		i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	13	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	7,870	7,466	8,270	1,667	9,716	130.1	117.5	1,667	3,629	2,400	2,020
			cheltuieli privind transportul namolului deshidratat	77a	250	513	1,275	285	1,266	246.8	99.3	285	321	330	330
			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	25,598	24,961	37,647	7,581	37,428	149.9	99.4	7,581	10,398	9,761	9,688
	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	19,404	19,271	24,985	6,085	25,375	131.7	101.6	6,085	6,330	6,480	6,480
	c)		ch. cu taxa de licenta (licenta de functionare si licente transport)	81	65	36	85	8	66	183.3	77.6	8	8	25	25
	d)		ch. cu taxa de autorizare	82	224	185	212	32	197	106.5	92.9	32	45	60	60
	e)		ch. cu taxa de mediu	83	13	9	12	2	10	111.1	83.3	2	2	3	3

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent 2024		An curent 2025		Propuneri de rectificare	%	%	An curent 2025			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				din care:			
				Hot AGA nr.11/30.10.24		Hot AGA nr. 7 / 30.04.25	la data de 31.03.25				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4		6	7				11	12	13	14
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	5,892	5,460	12,353	1,454	11,780	215.8	95.4	1,454	4,013	3,193	3,120
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	86,509	85,940	94,242	21,328	91,425	106.4	97.0	21,328	22,999	23,426	23,672
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	81,866	81,290	90,511	20,559	87,572	107.7	96.8	20,559	21,777	22,504	22,732
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	69,867	69,741	77,709	18,203	74,974	107.5	96.5	18,203	18,587	19,113	19,071
		a) salarii de baza	88	66,854	66,187	73,873	17,397	71,260	107.7	96.5	17,397	17,686	18,089	18,088
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	3,013	3,554	3,836	806	3,714	104.5	96.8	806	901	1,024	983
		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	11,999	11,549	12,802	2,356	12,598	109.1	98.4	2,356	3,190	3,391	3,661
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	3,493	3,387	3,885	165	3,748	110.7	96.5	165	1,038	1,100	1,445
		- 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	8,506	8,162	8,917	2,191	8,850	108.4	99.2	2,191	2,152	2,291	2,216
		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 cuvenite 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	2,993	2,983	1,908	353	2,088	70.0	109.4	353	787	474	474
		a) pentru directori/directorat	104	1,460	1,458	1,116	164	1,112	76.3	99.6	164	618	165	165
		componenta fixa	105	740	738	736	164	732	99.2	99.5	164	238	165	165
		componenta variabila	106	720	720	380	0	380	52.8	100.0	0	380	0	0
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	1,502	1,499	757	181	943	62.9	124.6	181	162	300	300
		componenta fixa	108	767	765	757	181	943	123.3	124.6	181	162	300	300
		componenta variabila	109	735	734	0	0	0	-	-	0	0	0	0
		c) pentru secretar AGA	110	31	26	35	8	33	126.9	94.3	8	7	9	9
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	1,650	1,667	1,823	416	1,765	105.9	96.8	416	435	448	466

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi precedent 2024		An curent 2025		Propuneri de rectificare	%	%	An curent 2025									
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				din care:									
											Hot AGA nr.11/30.10.24	Hot AGA nr. 7 / 30.04.25	la data de 31.03.25	2025	9= 8/5x100	10= 8/6x100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9.0	10.0	11	12	13	14						
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+ Rd.120+ Rd.121), din care:	113	16,405	21,947	20,893	5,423	14,048	64.0	67.2	5,423	-2,162	5,045	5,742						
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	154	51	160	2	119	233.3	74.4	2	17	50	50						
		- catre bugetul general consolidat	115	154	51	160	2	119	233.3	74.4	2	17	50	50						
		- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	6,825	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	635	409	800	149	638	156.0	79.8	149	58	140	291						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	14,327	12,836	15,760	4,060	15,805	123.1	100.3	4,060	3,885	3,930	3,930						
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,289	1,826	4,173	1,212	-2,514	-137.7	-60.2	1,212	-6,122	925	1,471						
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, din care:	122	5,165	5,661	6,456	1,653	6,577	116.2	101.9	1,653	1,594	1,381	1,949						
		provizioane privind concediile de odihna neefectuate si pentru persoane care indeplinesc varsta de pensionare	122a	300	223	300	0	200	89.7	66.7	0	0	0	200						
		provizioane pentru deprecierea creantelor, pierderi din creante	122b	3,691	4,747	4,845	1,446	5,205	109.6	107.4	1,446	1,489	1,141	1,129						
		provizioane pentru deprecierea stocurilor fara miscare	122c	442	311	568	207	517	166.2	91.0	207	70	120	120						
		provizioane pentru alte riscuri	122d	0	0	363	0	275	-	75.8	0	35	120	120						
		provizioane pentru alte riscuri- componenta variabila	122e	732	380	380	0	380	100.0	100.0	0	0	0	380						
		provizioane pentru debitori diversi POIM	123e	0	0	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	3,876	3,835	2,283	441	9,091	237.1	398.2	441	7,716	456	478						
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	3,876	3,835	2,283	441	9,091	237.1	398.2	441	7,716	456	478						
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0						
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	411	390	447	67	446	114.4	99.8	67	119	120	140						
		- venituri din alte provizioane, din care:	129	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0						
		- pt.riscuri diverse	129a	27	46	4	4	11	23.9	-	4	7	0	0						
		- pt. alte riscuri si debitori diversi litigii Sfera si bl.B8 Mazepa	129a1	0	0	0	0	6,796	-	-	0	6,796	0	0						
		-alte venituri din provizioane- componenta variabila	129b	1,476	1,476	380	0	380	25.7	100.0	0	380	0	0						
		- din anulare provizioane privind concediile de odihna neefectuate si pentru persoane care indeplinesc varsta de pensionare	129c	324	316	222	59	227	71.8	102.3	59	108	30	30						
		- venituri din ajustari depreciere creante si creante reactivate	129d	1,638	1,607	1,230	311	1,231	76.6	100.1	311	306	306	308						
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	1,526	1,210	1,360	207	1,566	129.4	115.1	207	384	465	510						
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1,526	1,209	1,360	207	1,566	129.5	115.1	207	384	465	510						

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		An curent 2025		Propuneri de rectificare 2025	9= 8/5x100	10= 8/6ax 100	An curent 2025			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				din care:			
				Hot AGA nr.11/ 30.10.24		Hot AGA nr. 7 / 30.04.25	la data de 31.03.25				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9.0	10.0	11	12	13	14
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132	1,526	1,209	1,360	207	1,566	129.5	115.1	207	384	465	510
		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	0	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
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	22,850	20,906	11,800	859	11,800	56.4	100.0	859	3,566	8,159
		venituri neimpozabile	139	4,595	4,431	3,339	325	9,282	209.5	278.0	325	7,796	772	389
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	4,167	13,160	7,449	1,620	7,519	57.1	100.9	2,955	1,452	1,272	1,840
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3,588	3,770	2,545	422	1,606	42.6	63.1	422	-308	1,385	107
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 2), din care:	142	240,720	231,448	249,666	54,501	242,836	104.9	97.3	54,501	58,117	71,490	58,728
		Venituri din subventii pentru investitii BERD	143	4,410	4,004	3,260	869	3,651	91.2	112.0	869	862	960	960
	a)	Venituri din productia de imobilizari salarii DIP	143a	30	20	589	589	679	-	-	589	90	0	0
		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	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	216,420	209,444	236,590	53,463	229,594	109.6	97.0	53,463	54,203	62,896	59,032
		- 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	81,866	81,290	90,511	20,559	87,572	107.7	96.8	20,559	21,777	22,504	22,732
	a)	Cheltuieli de natura salariala reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat 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	147a	63	0	0	0	0	-	-	0	0	0	63
	b)	Cheltuieli de natura salariala - cresteri ale cheltuielilor de natura salariala pentru intreg anul 2025, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, Hotararii Guvernului nr. 900/2023.	147b	37	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1,145	1,135	1,145	1,135	1,145	100.9	100.0	1,135	1,145	1,145	1,145
	5	Nr. mediu de salariati	149	1,105	1,092	1,138	1,117	1,134	103.8	99.6	1,117	1,127	1,145	1,145
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	6,174	6,203	6,628	6,135	6,438	-	-	-	-	-	-
	b)	Căștigul 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	5,910	5,945	6,343	6,086	6,162	-	-	-	-	-	-
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,903	5,945	6,343	6,086	6,162	-	-	-	-	-	-
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	217.85	211.95	219.39	48.79	214.22	-	-	-	-	-	-
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	213.83	208.26	216.01	47.49	210.40	-	-	-	-	-	-

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi precedent 2024		an An curent 2025		Propuneri de rectificare	%	%	An curent 2025				
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				din care:				
			Hot AGA nr.11/ 30.10.24		Hot AGA nr. 7 / 30.04.25	la data de 31.03.25	2025	9= 8/5x100	10= 8/6ax 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9.0	10.0	11	12	13	14
7	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 unități 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
9		Creante comerciale restante(rd 165+ rd 166+rd 167+rd 168+rd 169), din care:	162	16,086	16,825	18,139	13,427	18,139	107.8	100.0	13,427	11,959	12,658	18,139
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	4	96	16	12	16	16.9	100.0	12	11	11	16
		- de la operatori cu capital privat	164	1,081	1,167	1,699	1,258	1,699	145.6	100.0	1,258	1,120	1,186	1,699
		- de la bugetul de stat	165	353	137	340	252	340	248.5	100.0	252	224	238	340
		- de la bugetul local	166	2,824	5,935	3,657	2,707	3,657	61.6	100.0	2,707	2,411	2,552	3,657
		- de la alte entitati(alte creante restante)	167	11,824	9,490	12,425	9,198	12,425	130.9	100.0	9,198	8,192	8,671	12,425
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168		x							x	x	x
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169		x						x	x	x	x
		- alte rezerve	170		x						x	x	x	x
		- rezultatul reportat	171		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 2025 RECTIFICAT III**

U.M.-mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		BVC 2023 rectificat II	Realizat		BVC 2024 rectificat III	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)(*)	192,309	198,268	103.10	236,386	227,556	96.26
1	Venituri din exploatare(*)	192,116	198,085	103.11	236,310	227,444	96.25
2	Venituri financiare	193	183	94.82	76	112	147.37

*) 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

Intocmit,
ing. Daniela Munteanu



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

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

Nr.20201/ 183/14.07.2025

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
BVC 2025 RECTIFICAT III

mii lei

		INDICATORI	Data	An precedent 2024		Anul 2025 rectificat II	Anul 2025 rectificat III	Anul 2026 rectificat II	Anul 2026 rectificat III	An 2027
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 / 2024	Realizat 2024					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		235,903.343	228,301.352	237,748.093	237,748.093	39,642.411	39,112.411	24,044.610
	1	Surse proprii, din care:		55,787.263	39,031.384	51,915.220	51,915.220	38,815.211	38,285.211	23,217.410
		a) – amortizare inclusiv report 2023-2024		14,400.000	4,499.481	11,640.000	11,640.000	11,640.000	11,640.000	11,640.000
		b) – profit reinvestit		14,416.920	12,784.592	4,000.000	4,000.000	0.000	0.000	0.000
		c)Fond IID		17,514.343	12,293.978	26,814.220	26,814.220	17,714.211	17,184.211	3,890.410
		d)Fond IID rambursare rate credite investitii POIM		8,662.000	8,660.814	8,667.000	8,667.000	8,667.000	8,667.000	6,893.000
		e)Productie rambursare rate credit investitii panouri fotovoltaice		794.000	792.519	794.000	794.000	794.000	794.000	794.000
	2	Alocatii de la buget, din care:		31,132.122	30,425.502	42,493.282	42,493.282	159.780	159.780	159.780
		a) – buget local		3,880.072	3,760.478	3,363.694	3,363.694	15.704	15.704	15.704
		b) - buget de stat		27,252.050	26,665.024	39,129.588	39,129.588	144.076	144.076	144.076
	3	Credite bancare, din care:		5,397.875	0.000	13,000.000	13,000.000	0.000	0.000	0.000
		a) – interne EXIM		5,397.875	0.000	13,000.000	13,000.000	0.000	0.000	0.000
	4	Alte surse, din care:		143,586.083	158,844.466	130,339.591	130,339.591	667.420	667.420	667.420
		- Fonduri UE		143,586.083	158,844.466	130,339.591	130,339.591	667.420	667.420	667.420
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (1+2+3+4+5), din care:		235,903.342	228,301.352	237,748.093	237,748.093	39,642.411	39,112.411	24,044.610
	1	Investitii in curs 1a) +1b)+ 1c)+1d), din care:		211,405.956	212,692.506	208,558.011	208,578.011	10,835.014	10,335.014	3,880.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		211,405.956	212,692.506	208,558.011	208,578.011	10,835.014	10,335.014	3,880.000
		- 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 318433,154713	31.12.27							
				186,359.727	201,453.607	191,650.108	191,650.108	880.000	880.000	880.000
	b.1	„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata“ etapa 1 si etapa 2- cheltuieli suplimentare si neeligibile	31.12.27	10,427.433	110.339	4,546.348	4,546.348	1,715.014	1,715.014	3,000.000

	INDICATORI	Data	An precedent 2024		Anul 2025 rectificat II	Anul 2025 rectificat III	Anul 2026 rectificat II	Anul 2026 rectificat III	An 2027	
		finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 / 2024	Realizat 2024						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b.2	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Calugareni – 1 Decembrie – Olanesti bl P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, L1A, P5	31.12.25	350.000	169.419	3.000	3.000	0.000	0.000	0.000
	b.3	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	540.093	474.589	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b.4	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Traian – Serei bl A8, A9, A5A, A5B, B3B, B3A, B3	31.12.24	400.000	338.452	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b.5	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	31.12.26	882.300	469.977	882.300	902.300	500.000	0.000	0.000
	b.6	Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 str. Movilei - Traian – Serei bl A1, A2, A4, B1, B2, D, B4, B5, B4A, B4B, C1, C2, C2A, C2B	31.12.25	800.000	21.854	659.080	659.080	0.000	0.000	0.000
	b.7	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	31.12.25	720.000	479.331	53.000	53.000	0.000	0.000	0.000
	b.8	Reabilitare retea apa potabila Dn 600 str G. Ventura Micro 39 B	31.12.26	55.000	0.450	300.000	300.000	740.000	740.000	0.000
	b.9	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	50.000	2.072	570.000	570.000	0.000	0.000	0.000
	b.10	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	50.000	1.013	580.000	580.000	0.000	0.000	0.000
	b.11	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 20 bl B7-G5	31.12.25	35.000	0.063	390.000	390.000	0.000	0.000	0.000
	b.12	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	55.000	0.000	550.000	550.000	0.000	0.000	0.000
	b.13	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	120.000	487.668	816.430	816.430	0.000	0.000	0.000
	b.14	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	50.000	0.000	500.000	500.000	0.000	0.000	0.000
	b.15	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	167.500	1.391	842.500	842.500	0.000	0.000	0.000
	b.16	Lucrari de extindere conducta de alimentare cu apa potabila PEHD Dn 110 mm in Nartesti Vale, comuna Gohor, jud. Galati	31.12.24	300.000	290.956	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b.17	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj	31.12.26	5,324.900	4,831.059	6,100.000	6,100.000	7,000.000	7,000.000	0.000
	b.18	Sisteme de dozare cu policlorura de aluminiu	31.12.25	75.000	0.000	115.245	115.245	0.000	0.000	0.000
		Extindere retea de alimentare cu apa UAT Cavadinesti-etapa 2	31.12.24	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Montare instalatie de recirculare apa pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apa nr. 2	31.12.24	36.857	36.856	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

		INDICATORI	Data	An precedent 2024		Anul 2025 rectificat II	Anul 2025 rectificat III	Anul 2026 rectificat II	Anul 2026 rectificat III	An 2027
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 / 2024	Realizat 2024					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Reabilitare retea apa potabila Dn 400 str Domneasca (tronson str Basarabiei-str. Vasile Alecsandri)	31.12.24	844.600	578.860	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		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	928.755	788.562	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 Mazepa 2 bl CL1-CL2-CL3 – str C Brancoveanu nr 1 – 15	31.12.24	391.600	225.259	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Tecuci – Gladiolelor bl O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8	31.12.24	532.385	532.385	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		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	1,419.000	1,014.742	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Executarea unui put forat sat Nartesti-comuna Gohor, jud.Galati	31.12.24	400.000	295.023	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Lucrari de extindere conducta de alimentare cu apa potabila drum judetean DJ 241, satul Nartesti, comuna Gohor, jud. Galati	31.12.24	89.306	88.581	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Investitii noi 2a) +2b)+ 2c)+2d), din care:		10,534.850	3,534.699	15,904.864	15,934.864	15,247.486	15,217.486	11,722.500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		10,534.850	3,534.699	15,904.864	15,934.864	15,247.486	15,217.486	11,722.500
b.19		Reabilitare retea apa potabila Dn 300 str Brailei (tr Inel rocada – str G. Cosbuc)	31.12.27	0.000	0.000	10.000	10.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000
b.20		Reabilitare retea apa potabila Dn 500 str A. Moruzzi (tr str Gara 8 – str Corabiei)	31.12.27	0.000	0.000	10.000	10.000	1,137.500	1,137.500	1,137.500
b.21		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 Mazepa – str ROSIORI c/c BRAILEI bl BR16, R5, G4	31.12.27	0.000	0.000	10.000	10.000	250.000	250.000	250.000
b.22		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str CAROL DAVILA bl CD – Revizia Vagoane	31.12.27	0.000	0.000	10.000	10.000	200.000	200.000	200.000
b.23		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Sarpelui	31.12.27	0.000	0.000	10.000	10.000	250.000	250.000	250.000
b.24		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Luceafarului	31.12.27	0.000	0.000	10.000	10.000	245.000	245.000	245.000
b.25		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Soarelui	31.12.27	0.000	0.000	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000
b.26		Reabilitare retea apa potabila Dn 400 – Dn 200 Micro 19 bl A – SC52 – str Oltului – Barbosi – SC22 c/c str Argesului	31.12.27	0.000	0.000	10.000	10.000	1,000.000	1,000.000	1,290.000
b.27		Conducta de legatura magistrale apa bruta	31.12.27	500.000	0.000	4,500.000	4,500.000	3,500.000	3,500.000	0.000
b.28		Grupuri de pompare, pompe si electropompe	31.12.27	2,470.000	1,156.749	2,900.000	2,340.000	250.000	250.000	250.000
b.29		Achizitii contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj	31.12.27	7,190.000	2,124.540	7,000.000	7,000.000	7,000.000	7,000.000	7,000.000
b.30		Convertizoare frecventa	31.12.25	304.850	253.410	304.850	304.850	0.000	0.000	0.000
b.31		Instalatie gaze rare	31.12.26	0.000	0.000	70.000	100.000	30.000	0.000	0.000

	INDICATORI	Data	An precedent 2024		Anul 2025 rectificat II	Anul 2025 rectificat III	Anul 2026 rectificat II	Anul 2026 rectificat III	An 2027	
		finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 / 2024	Realizat 2024						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b.32	Instalatie de tratare/potabilizare apa	31.12.25	0.000	0.000	185.000	185.000	0.000	0.000	0.000
	b.33	Lucrari de extindere conducta apa si colector canalizare zona cartier Tineretului- comuna Slobozia Conachi	31.12.26	0.000	0.000	865.014	865.014	284.986	284.986	0.000
	b.34	Executie foraje	31.12.25	0.000	0.000	0.000	560.000	0.000	0.000	0.000
		Reabilitare retea apa potabila str. N Balcescu tronson str Brigadierilor – Eroilor	31.12.24	70.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Somesului	31.12.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 4a) +...+4j), din care:		4,506.536	2,620.814	3,824.218	3,774.218	4,098.911	4,098.911	755.110
		Investitii in curs:		1,731.398	1,731.398	32.900	32.900	0.000	0.000	0.000
	e1	Servere	31.12.24	0.000	0.000	32.900	32.900	0.000	0.000	0.000
		Echipamente IT, desktop, laptop	31.12.24	140.976	140.976	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Autocurativitor canalizare	31.12.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Autovehicule monovolum transport personal si echipamente	31.12.24	945.800	945.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Autoutilitare 6 + 1 locuri cu bena basculanta	31.12.24	491.622	491.622	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Senzori detectie pierderi de apa	31.12.24	153.000	153.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Investitii noi:		2,775.138	889.416	3,791.318	3,741.318	4,098.911	4,098.911	755.110
	e.1	Echipamente IT, desktop, laptop	31.12.27	388.400	383.316	250.000	50.000	200.000	200.000	100.000
	e.2	Dezvoltări suplimentare, neprevăzute, pentru Emsys și Call Center	31.12.27	130.000	12.320	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	e.3	Automatizare flux de lucru pentru extrasele de la doua banci.	31.12.27	0.000	0.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	e.4	Program protectie impotriva amenintarilor informatice	31.12.27	0.000	0.000	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
	e.5	Program de proiectare asistata de calculator	31.12.27	0.000	0.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	e.6	Licenta program devizelor de lucrari	31.12.27	0.000	0.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	e.7	Program legislativ	31.12.27	0.000	0.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	e.8	Licenta sistem de operare Windows 11	31.12.27	0.000	0.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	e.9	Program pentru acces / asistenta tehnica de la distanta	31.12.25	0.000	0.000	1.800	1.800	0.000	0.000	0.000
	e.10	Aplicatie pentru scanare si dezinstalare alte programe	31.12.25	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.000
	e.11	Aplicație pentru dezinstalare alte programe	31.12.25	0.000	0.000	0.350	0.350	0.000	0.000	0.000
	e.12	Program pentru scanarea rețelei de calculatoare	31.12.25	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.000
	e.13	Program de analiza, diagnoza, reparare medii de stocare	31.12.25	0.000	0.000	0.350	0.350	0.000	0.000	0.000
	e.14	Program pentru copii de siguranță și restaurare a datelor	31.12.25	0.000	0.000	7.000	7.000	0.000	0.000	0.000
	e.15	Aparat detectie cabluri supraincins	31.12.25	0.000	0.000	4.610	4.610	0.000	0.000	0.000
	e.16	Unitate de stocare centralizată pentru fisiere si documente	31.12.25	0.000	0.000	42.350	42.350	0.000	0.000	0.000
	e.17	Discuri cu platane pentru soluția de stocare centralizata	31.12.25	0.000	0.000	43.680	43.680	0.000	0.000	0.000
	e.18	Unitate control de rezerva pentru soluția de stocare centralizata	31.12.25	0.000	0.000	15.236	15.236	0.000	0.000	0.000

		INDICATORI	Data	An precedent 2024		Anul 2025 rectificat II	Anul 2025 rectificat III	Anul 2026 rectificat II	Anul 2026 rectificat III	An 2027
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 / 2024	Realizat 2024					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	e.19	Discuri cu memorie pentru unitatea de stocare centralizata	31.12.25	0.000	0.000	15.236	15.236	0.000	0.000	0.000
	e.20	Unitate de curent neintreruptibila pentru protectie servere	31.12.25	0.000	0.000	21.980	21.980	0.000	0.000	0.000
	e.21	Dispozitiv efectuare măsurători topometrice	31.12.25	0.000	0.000	30.000	30.000	0.000	0.000	0.000
	e.22	Discuri cu platane pentru soluție de stocare centralizata	31.12.26	0.000	0.000	0.000	0.000	20.000	20.000	0.000
	e.23	Discuri cu platane de rezerva pentru soluție de stocare centralizata	31.12.26	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	8.000	0.000
	e.24	Discuri cu memorie pentru unitatea de stocare centralizata	31.12.26	0.000	0.000	0.000	0.000	28.000	28.000	0.000
	e.25	Unitate de curent neintreruptibila pentru protectie servere	31.12.26	0.000	0.000	0.000	0.000	28.000	28.000	0.000
	e.26	Imprimanta	31.12.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	99.000
	e.27	Unitate de curent neintreruptibila pentru protectie servere	31.12.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000
	e.28	Echipament de colectare a datelor geospațiale (latitudine, longitudine și altitudine)	31.12.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000
	e.29	Licente aplicatii SCADA	31.12.25	0.000	0.000	271.000	271.000	0.000	0.000	0.000
	e.30	Statii de lucru-SCADA	31.12.25	0.000	0.000	36.000	36.000	0.000	0.000	0.000
	e.31	Hardware-extindere sistem de detectie intruziuni pentru SCADA Regionale	31.12.25	0.000	0.000	80.000	80.000	0.000	0.000	0.000
	e.32	Generatoare	31.12.25	10.000	3.969	80.000	80.000	0.000	0.000	0.000
	e.33	Mixere submersibile	31.12.25	155.000	0.000	275.000	275.000	0.000	0.000	0.000
	e.34	Grup macerator pompa de recirculare namol	31.12.25	0.000	0.000	150.000	150.000	0.000	0.000	0.000
	e.35	Actionari multitura vane(AUMA)	31.12.25	64.000	0.000	110.000	110.000	0.000	0.000	0.000
	e.36	Sistem de filtrare cu 3 posturi	31.12.25	0.000	0.000	15.000	15.000	0.000	0.000	0.000
	e.37	Incubator cu racire	31.12.25	0.000	0.000	25.300	25.300	0.000	0.000	0.000
	e.38	Instalatie de dozare cu hipoclorit de sodiu	31.12.25	12.000	12.000	22.000	22.000	0.000	0.000	0.000
	e.39	Spectofotometru	31.12.25	0.000	0.000	120.228	120.228	0.000	0.000	0.000
	e.40	Termoreactor nanocolor	31.12.25	0.000	0.000	14.000	14.000	0.000	0.000	0.000
	e.41	Ionometru	31.12.25	0.000	0.000	28.000	28.000	0.000	0.000	0.000
	e.42	Turbidimetru de laborator	31.12.25	0.000	0.000	32.400	32.400	0.000	0.000	0.000
	e.43	Numarator automat de colonii	31.12.25	0.000	0.000	18.000	18.000	0.000	0.000	0.000
	e.44	Modem radio	31.12.25	0.000	0.000	35.600	35.600	0.000	0.000	0.000
	e.45	Aparat de sudura prin electrofuziune	31.12.25	0.000	0.000	16.000	16.000	0.000	0.000	0.000
	e.46	Aparat de sudura cu cumulator	31.12.25	0.000	0.000	12.000	12.000	0.000	0.000	0.000
	e.47	Centrala termica	31.12.25	0.000	0.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.000
	e.48	Echipamente si dotari neprevazute, lucrari accidentale	31.12.27	1,250.032	25.720	264.988	414.988	162.801	162.801	300.000
	e.49	Hidrocuratitor canal combinat (2 buc)	31.12.26	0.000	0.000	390.000	390.000	3,510.000	3,510.000	0.000
	e.50	Autovehicul cu caroserie monovolum minim 5 locuri (6 buc)	31.12.25	0.000	0.000	690.000	690.000	0.000	0.000	0.000
	e.51	Autotutilitara cabina dubla/6 locuri/bena basculanta (2 buc)	31.12.25	0.000	0.000	500.000	500.000	0.000	0.000	0.000

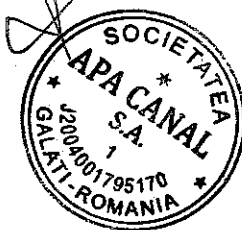
	INDICATORI	Data	An precedent 2024		Anul 2025 rectificat II	Anul 2025 rectificat III	Anul 2026 rectificat II	Anul 2026 rectificat III	An 2027	
		finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 / 2024	Realizat 2024						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	e.52	Floculator pentru testul JAR	31.12.25	0.000	0.000	10.500	10.500	0.000	0.000	0.000
		Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare a aplicațiilor interne	31.12.26	9.500	6.193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare conținut interactiv pentru site-uri	31.12.26	6.950	1.890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare site-uri	31.12.26	6.000	4.350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Actualizarea anuală a softului MyQ pentru sistemul integrat de imprimare Toshiba	31.12.26	10.566	10.566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Licență antivirus	31.12.26	7.400	5.700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Licență CAD (program de proiectare asistată de calculator)	31.12.26	11.000	2.200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Licență WinDoc Deviz (Program de devize pentru instalații)	31.12.26	9.700	3.150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Licență LEX	31.12.26	2.700	1.320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Licenta Windows 10/11	31.12.26	22.000	14.560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Flash Station Synology 2500	31.12.25	22.100	22.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SSD 2.5 inch SATA	31.12.25	28.000	28.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		HDD pentru 2 Unitati Stocare Server Fisiere	31.12.25	18.400	18.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		HDD Backup pentru Server Emsys	31.12.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		HDD Backup pentru Sistem virtualizare SR 650	31.12.26	64.400	64.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Kit testare avansata pentru retea si cabluri	31.12.26	19.500	19.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Switch control servere SCADA	31.12.24	2.500	2.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Server central de management de securitate, SCADA	31.12.24	100.000	96.455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sistem de detectie intruziuni pentru SCADA in 5 locatii critice regionale	31.12.24	75.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servere	31.12.24	33.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Detectoare de gaz	31.12.24	5.000	2.775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aparatura de laborator- turbidimetru portabil	31.12.24	9.000	8.885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Electropikamer	31.12.24	5.589	5.588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Masina portabila taiat asfalt	31.12.24	5.000	4.477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Distilator apa	31.12.24	10.500	10.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Centrala termica 28kw pe gaz	31.12.24	5.224	5.224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Maceratoare namol	31.12.24	150.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Containere namol	31.12.24	60.000	57.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Invertor sudura	31.12.24	13.315	13.315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ciocan demolator electric	31.12.24	6.490	6.490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Placa compactoare reversibila	31.12.24	9.872	9.872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ferastrau circular	31.12.24	20.000	12.083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Data	An precedent 2024		Anul 2025 rectificat II	Anul 2025 rectificat III	Anul 2026 rectificat II	Anul 2026 rectificat III	An 2027
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 / 2024	Realizat 2024					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Aparat de sudura cu electrod tip inverter portabil	31.12.24	17.000	14.598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursari de rate, aferente creditelor pentru investitii, din care:		9,456.000	9,453.333	9,461.000	9,461.000	9,461.000	9,461.000	7,687.000
		a) - interne		9,456.000	9,453.333	9,461.000	9,461.000	9,461.000	9,461.000	7,687.000
		b) - externe								
		Total – Cheltuieli investitii din surse proprii		40,087.615	17,394.412	36,636.985	36,636.985	29,301.411	28,771.411	15,477.610

Nota: Sumele prognozate si realizate nu contin TVA.

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

SEF CONTABILITATE SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante
BVC 2025 RECTIFICAT III**

U.M.-mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			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 01.04.2025, conform Strategiei de tarificare din Planul anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare in perioada 2023-2027.				11,400		24,707		13,464	
	Masura 2 – Cresterea veniturilor din provizioane ca urmare a anularii celor constituite pentru litigiile aferente dosarelor cu Sphera SRL birou de investitii si consultanta si cu proprietarii blocului B8 Mazepa				6,796					
	TOTAL Pct. I		X		18,196	0	24,707	0	13,464	0
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 –Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu materialele consumabile, piesele de schimb, combustibil generate de cresterea preturilor.				-1,981		-505		-501	
2	Cauza 2 – Majorarea redeventei datorata pentru mijloacele fixe apartinand domeniului public al UAT-urilor care au fost concesionate societatii noastre, de la valoarea de 19.271 mii lei, cheltuieli inregistrate pe costuri in anul 2024 la valoarea de 24.985 mii lei prognozate pentru anul 2025 (conf. proceselor de negociere a redeventei)				-6,104		-4,625		-5,000	

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizar e	2024		2025		2026		2027	
			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
3	Cauza 2 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare in valoare de 5.907 mii lei cu impozitul pe constructii, ca urmare a modificarii art 498 alin. (1) Legea 227/2015 Cod Fiscal.				-5,907		-389		-365	
4	Cauza 3 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu serviciile executate de terti ca urmare a cresterii preturilor serviciilor cu tertii si prognozarea unor servicii de verificare a contorilor.				-2,250		0		0	
5	Cauza 4 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu personalul inclusiv cheltuieli sociale si tichete de masa, motivat de majorarea salariului minim garantat in plata in anul 2024 si 2025 de la 3300 lei/sal/luna la 3.700 lei/sal/luna, respectiv 4.050 lei/sal/luna, incepand cu 01.01.2025, conform OUG 156/2024				-6,282		-4,104		-2,830	
6	Cauza 5 – Inregistrarea unor costuri suplimentare ca urmare a estimarii unei majorari a amortizarii mijloacelor fixe in urma reevaluarii.				-2,969		-195		0	
7	Cauza 6 – Inregistrarea unor costuri suplimentare ca urmare a actualizarii acestora cu indicele de inflatie prognozat pentru perioada 2024 – 2026 inclusiv majorarea cheltuielilor cu energia electrica si apa bruta.				-1,809		-13,689		-1,768	
	TOTAL Pct. II		X	X	-27,302	0	-23,507	0	-10,464	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		20,906	0	-9,106	0	1,200	0	3,000	0

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

Intocmit,
ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

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