

Nr.20201/ 419/28.01.2026

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2026

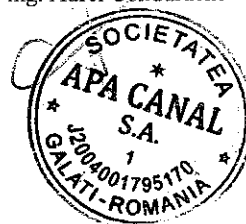
- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat	Propuneri an curent	%	Estimari	Estimari	%	
				2025	2026	6 =5/4*100	2027	2028	9 =7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	251,770	279,636	111.07	293,820	299,795	105.07	102.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	250,316	279,006	111.46	293,720	299,695	105.27	102.03
		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	1,454	630	43.33	100	100	15.87	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	228,220	262,636	115.08	277,620	286,995	105.70	103.38
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	226,559	260,716	115.08	275,120	284,495	105.52	103.41
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	85,127	95,232	111.87	97,526	101,036	102.41	103.60
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	36,110	50,487	139.81	55,135	57,280	109.21	103.89
	C.	Cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	89,744	92,507	103.08	98,424	100,963	106.40	102.58
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd.12+rd.13)	11	86,210	88,953	103.18	94,863	97,349	106.64	102.62
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	73,928	75,965	102.76	78,917	81,285	103.89	103.00
		C2 Bonusuri	13	12,282	12,988	105.75	15,946	16,064	122.77	100.74
		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	1,794	1,768	98.55	1,692	1,692	95.70	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,740	1,786	102.67	1,869	1,922	104.63	102.85
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	15,578	22,490	144.37	24,035	25,216	106.87	104.91
	2	Cheltuieli financiare	19	1,660	1,920	115.66	2,500	2,500	130.21	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	23,550	17,000	72.19	16,200	12,800	95.30	79.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,597	3,439	95.60	3,172	2,646	92.26	83.40
	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	19,952	13,560	67.96	13,028	10,155	96.08	77.95
	1	Rezerve legale	27	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar	Propuneri an curent	%	Estimari	Estimari	%	
				2025	2026	$\frac{6}{5/4*100}$	2027	2028	$9 = 7/5*100$	$10 = 8/7*100$
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	9,976	6,780	67.96	6,514	5,078	96.08	77.95
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	9,976	6,780	67.96	6,514	5,078	96.08	77.95
	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	9,976	6,779	67.95	6,513	5,077	96.08	77.95
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 și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	86,363	113,396	131.30	43,026	36,580	37.94	85.02
	1	Alocații de la buget	47	9,161	20,336	221.98	228	226	1.12	99.38
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	86,363	113,396	131.30	43,026	36,580	37.94	85.02
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,145	1,167	101.92	1,172	1,172	100.43	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1,134	1,122	98.98	1,172	1,172	104.46	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) lei/sal	52	6,129	6,107	99.64	6,465	6,633	105.86	102.60
	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	6,129	6,107	99.64	6,465	6,633	105.86	102.60
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) mii lei	54	223.10	240.11	107.62	250.61	255.71	104.38	102.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat mii lei/persoana	55	219.15	236.80	108.05	247.24	252.33	104.41	102.06

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat	Propuneri an curent	%	Estimari	Estimari	%	
				2025	2026	$\frac{6}{5/4*100}$	2027	2028	$9 = 7/5*100$	$10 = 8/7*100$
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	906	939	103.61	945	957	1,006	101.32
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	20,468	25,018	122.23	26,000	26,000	103.93	100.00

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

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	An curent 2025		An curent 2026				%	%
					Aprobat	Realizat	din care:					
					Hot AGA nr. 10 / 30.07.25	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2026		
0	I	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	1	0	1	0	0	0	0	-	-
	d)	din dobânzi	26	111	124	1,453	180	330	480	630	43.36	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	210,654	231,160	228,220	58,644	125,768	195,106	262,636	115.08	108.34
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	209,444	229,594	226,559	58,244	124,888	193,746	260,716	115.08	108.17
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	76,596	86,693	85,127	20,468	44,645	71,153	95,232	111.87	111.14
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	48,359	50,155	47,063	14,276	29,867	44,314	57,853	122.93	97.32
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	866	995	641	326	676	1,053	1,384	215.91	74.02
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11,482	12,660	11,732	2,800	6,400	10,300	13,600	115.92	102.18
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,135	2,787	2,409	810	1,560	2,310	3,060	127.02	112.83
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,907	2,250	1,954	540	1,080	1,620	2,130	109.01	102.46
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,926	2,600	2,602	450	1,200	1,950	2,700	103.77	135.10
	d)	cheltuieli privind energia si apa(inclusiv consum intern)	37	34,085	33,900	32,088	10,700	21,591	31,011	40,169	125.18	94.14
	e)	cheltuieli privind marfurile	38									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	13,365	17,699	18,611	2,010	5,020	11,130	15,840	85.11	139.25
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile(reparatii cu tertii)	40	12,377	16,500	18,195	1,800	4,600	10,500	15,000	82.44	147.01
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	773	902	116	90	180	270	360	310.34	15.01
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	21	69	21	30	60	90	120	571.43	100.00
	b2)	- catre operatori cu capital privat	43	752	833	95	60	120	180	240	252.63	12.63
	c)	prime de asigurare	44	215	297	300	120	240	360	480	160.00	139.53
	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	14,872	18,839	19,453	4,182	9,758	15,709	21,539	110.72	130.80
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	55	61	33	21	42	63	88	266.67	60.00
	b1)	Cheltuieli privind consultanta juridica	48	47	31	33	15	30	45	60	181.82	70.21

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	An curent 2025		An curent 2026				%	%
					Aprobat	Realizat	din care:					
					Hot AGA nr. 10 / 30.07.25	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2026	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- ch.de promovarea a produselor - serviciilor	55	237	300	340	80	170	260	350	102.94	143.46
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	83	150	91	30	75	120	150	164.84	109.64
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	52	0	0	0	0	0	0	-	-
	d3)	- pentru cluburi sportive	59	52	0	0	0	0	0	0	-	-
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	31	150	91	30	75	120	150	164.84	293.55
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	204	265	239	81	171	261	351	146.86	117.16
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	37	117	65	30	60	90	120	184.62	175.68
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	7	29	7	30	60	90	120		100.00
		- interna	64	3	13	3	15	30	45	60		100.00
		- externa	65	4	16	4	15	30	45	60		100.00
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	1,070	1,434	1,296	435	880	1,350	1,800	138.89	121.12
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	876	985	951	250	550	850	1,150	120.93	108.56
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	4,824	5,735	5,367	1,440	2,965	4,540	6,085	113.38	111.26
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	1,675	1,990	1,937	525	1,050	1,605	2,160	111.51	115.64
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	420	695	501	105	295	505	655	130.74	119.29
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	28	140	28	60	120	180	240	857.14	100.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	i5)	cheltuieli cu contributia ape uzate	74	2,701	2,910	2,901	750	1,500	2,250	3,000	103.41	107.40
	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	30	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	0	0	0	0	0	0	-	-
j)		alte cheltuieli	77	7,466	9,716	11,033	1,800	4,800	8,100	11,340	102.78	147.78
		cheltuieli privind transportul namolului deshidratat	77a	513	1,266	1,270	355	745	1,165	1,585	124.80	247.56
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	24,961	37,428	36,110	9,933	23,451	36,969	50,487	139.81	144.67
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0		0	0	0	0		
b)		ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	19,271	25,375	25,324	6,465	16,500	26,535	36,570	144.41	131.41
c)		ch. cu taxa de licenta (licenta de functionare si licente transport)	81	36	66	37	30	60	90	120	324.32	102.78
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	185	197	151	45	105	165	225	149.01	81.62
e)		ch. cu taxa de mediu	83	9	10	9	3	6	9	12	133.33	100.00
f)		cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	5,460	11,780	10,589	3,390	6,780	10,170	13,560	128.06	193.94
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	85,940	91,425	89,744	22,273	46,078	69,154	92,507	103.08	104.43
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	81,290	87,572	86,210	21,533	44,117	66,440	88,953	103.18	106.05
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	69,741	74,974	73,928	19,052	38,099	57,052	75,965	102.76	106.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	An curent 2025		An curent 2026				%	%
				2024	Aprobat	Realizat	din care:					
					Hot AGA nr. 10 / 30.07.25	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2026		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) salarii de baza	88	66,187	71,260	70,114	18,000	36,000	53,931	71,862	102.49	105.93
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	3,554	3,714	3,814	1,052	2,099	3,121	4,103	107.58	107.32
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0		
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	11,549	12,598	12,282	2,481	6,018	9,388	12,988	105.75	106.35
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	3,387	3,748	3,690	171	1,378	2,548	3,798	102.93	108.95
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	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	-	-
		b) tichete de masa;	95	8,162	8,850	8,592	2,310	4,640	6,840	9,190	106.96	105.27
		c) vouchere de vacanta;	96	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	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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	-	-
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	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	-	-
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	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	2,983	2,088	1,794	304	1,067	1,375	1,768	98.55	60.14
		a) pentru directori/directorat	104	1,458	1,112	1,102	131	717	848	1,064	96.55	75.58
		componenta fixa	105	738	732	728	131	337	468	684	93.96	98.64
		componenta variabila	106	720	380	374	0	380	380	380	101.60	51.94
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	1,499	943	657	149	302	455	608	92.54	43.83
		componenta fixa	108	765	943	657	149	302	455	608	92.54	85.88
		componenta variabila	109	734	0	0	0	0	0	0	-	-
		c) pentru secretar AGA si CA	110	26	33	35	24	48	72	96	274.29	134.62
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	1,667	1,765	1,740	436	894	1,339	1,786	102.67	104.38
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+ Rd.120+ Rd.121), din care:	113	21,947	14,048	15,578	5,570	10,714	16,470	22,490	144.37	70.98
		a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	51	119	45	20	40	60	80	177.78	88.24
		- catre bugetul general consolidat	115	51	119	45	20	40	60	80	177.78	88.24
		- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	6,825	0	0	0	0	0	0	-	-

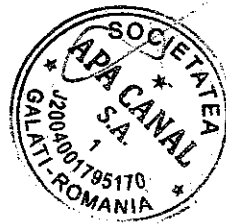
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat	An curent 2025		An curent 2026				%	%	
				2024	Aprobat	Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
					Hot AGA nr. 10 / 30.07.25	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2026			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	d)	alte cheltuieli	119	409	638	437	240	380	590	910	208.24	106.85	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	12,836	15,805	15,929	4,200	8,400	12,600	16,800	105.47	124.10	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,826	-2,514	-833	1,110	1,894	3,220	4,700	-564.23	-45.62	
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, din care:	122	5,661	6,577	8,489	1,710	3,500	5,380	7,400	87.17	149.96	
		provizioane privind concediile de odihna neefectuate si pentru persoane care indeplinesc varsta de pensionare	122a	223	200	777	0	0	0	150	19.31	348.43	
		provizioane pentru deprecierea creantelor, pierderi din creante	122b	4,747	5,205	6,347	1,500	3,000	4,600	6,200	97.68	133.71	
		provizioane pentru deprecierea stocurilor fara miscare	122c	311	517	668	120	290	450	600	89.82	214.79	
		provizioane pentru alte riscuri	122d	0	275	317	90	210	330	450	141.96		
		provizioane pentru alte riscuri- componenta variabila	122e	380	380	380	0	0	0	0	0.00	100.00	
		provizioane pentru debitori diversi POIM	123e	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	f1.1)	- provizioane privind participarea salariatilor la profit	123	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	3,835	9,091	9,322	600	1,606	2,160	2,700	28.96	243.08	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	3,835	9,091	9,322	600	1,606	2,160	2,700	28.96	243.08	
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0			
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	390	446	423	150	300	450	600	141.84	108.46	
		- venituri din alte provizioane, din care:	129	0	0	0	0	0	0	0			
		- pt.riscuri diverse	129a	46	11	40	0	0	0	0		86.96	
		- pt. alte riscuri si debitori diversi litigii Sfera si bl.B8 Mazepa	129a1	0	6,796	6,797	0	0	0	0	0.00		
		-alte venituri din provizioane- componenta variabila	129b	1,476	380	380	0	380	380	380	100.00	25.75	
		- din anulare provizioane privind concediile de odihna neefectuate si pentru persoane care indeplinesc varsta de pensionare	129c	316	227	224	90	206	250	280	125.00	70.89	
		- venituri din ajustari depreciere creante si creante reactivate	129d	1,607	1,231	1,458	360	720	1,080	1,440	98.77	90.73	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	1,210	1,566	1,661	400	880	1,360	1,920	115.59	137.27
	a)		cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1,209	1,566	1,660	400	880	1,360	1,920	115.66	137.30
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	1,209	1,566	1,660	400	880	1,360	1,920	115.66	137.30
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0	0	0	-	-
b)		cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	1	0	1	0	0	0	0	-	-	
	b1)	aferente activitatii de investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
c)		alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
II I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	20,906	11,800	23,550	677	3,005	16,515	17,000	72.19	112.65	

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2024	An curent 2025		An curent 2026				%	%
						Aprobat	Realizat	din care:					
						Hot AGA nr. 10 / 30.07.25	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2026		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		venituri neimpozabile	139	4,431	9,282	8,832	492	1,390	1,836	2,268	25.68	199.32	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	13,160	7,519	13,208	1,565	3,210	5,005	6,760	51.18	100.36	
I	V	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3,770	1,606	3,597	280	772	3,149	3,439	95.60	95.41	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 2), din care:	142	231,448	242,836	250,316	59,141	128,443	211,141	279,006	111.46	108.15	
		Venituri din subventii pentru investitii BERD	143	4,004	3,651	3,747	960	1,920	2,880	3,840	102.48	93.58	
	a)	Venituri din productia de imobilizari salarii DIP	143a	20	679	679	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)												
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	209,444	229,594	226,559	58,244	124,888	193,746	260,716	115.08	108.17	
		- 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	81,290	87,572	86,210	21,533	44,117	66,440	88,953	103.18	106.05	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1,135	1,145	1,167	1,182	1,182	1,172	1,172	100.43	102.82	
	5	Nr. mediu de salariați	149	1,092	1,134	1,122	1,167	1,167	1,164	1,162	103.57	102.75	
		a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	6,203	6,438	6,403	-	-	-	6,379	99.63	103.22	
	6	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000	151	5,945	6,162	6,129	-	-	-	6,107	99.64	103.09	
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,945	6,162	6,129	-	-	-	6,107	99.64	103.09	
		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	211.95	214.22	223.10	-	-	-	240.11	107.62	105.26	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	208.26	210.40	219.15	-	-	-	236.80	108.05	105.23	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Creante comerciale restante(rd 165+ rd 166+rd 167+rd 168+rd 169), din care:	162	16,825	18,139	20,468	27,888	24,943	23,916	25,018	122.23	121.66	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	96	16	5	7	6	6	6	122.23	5.21	
	o	- de la operatori cu capital privat	164	1,167	1,699	1,610	2,194	1,962	1,881	1,968	122.23	137.96	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	An curent 2025		An curent 2026				%	%
					Aprobat	Realizat	din care:					
					Hot AGA nr. 10 / 30.07.25	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2026		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
		- de la bugetul de stat	165	137	340	156	213	190	182	191	122.23	113.87
		- de la bugetul local	166	5,935	3,657	7,609	10,367	9,273	8,891	9,300	122.23	128.21
		- de la alte entitati(alte creante restante)	167	9,490	12,425	11,088	15,108	13,512	12,956	13,554	122.24	116.84
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	11	Redistribuii/distribuiuri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	-	-

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

Gradul de realizare a veniturilor totale
BVC 2026

U.M.-mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		BVC 2024 rectificat III	Realizat		BVC 2025 rectificat III	Realizat preliminat	
0	1	5	6	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)(*)	236,386	227,556	96.26	239,309	248,023	103.64
1	Venituri din exploatare(*)	236,310	227,444	96.25	239,185	246,569	103.09
2	Venituri financiare	76	112	147.37	124	1,454	1,172.58

*) 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



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

Intocmit,
ing. Daniela Munteanu

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

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
BVC 2026**

mii lei

		INDICATORI	Data	An precedent 2025		Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 13/2025	Realizat preliminat 2025			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		202,808.960	86,363.280	113,395.868	43,025.642	36,580.032
	1	Surse proprii, din care:		50,416.252	33,078.020	65,133.126	41,506.337	35,070.127
		a) – amortizare		11,640.000	2,316.590	15,965.000	15,965.000	15,965.000
		b) – profit reinvestit		4,000.000	1,578.121	0.000	0.000	0.000
		c)Fond IID		25,315.252	19,729.985	39,707.126	17,861.337	10,535.127
		d)Fond IID rambursare rate credite investitii POIM		8,667.000	8,660.808	8,667.000	6,886.000	7,776.000
		e)Productie rambursare rate credit investitii panouri fotovoltaice		794.000	792.516	794.000	794.000	794.000
	2	Alocatii de la buget, din care:		17,407.083	9,161.221	20,336.402	227.896	226.486
		a) – buget local		1,222.769	785.849	925.769	60.013	59.641
		b) - buget de stat		16,184.314	8,375.372	19,410.633	167.883	166.845
	3	Credite bancare, din care:		12,600.000	12,600.000	0.000	0.000	0.000
		a) – interne EXIM		12,600.000	12,600.000	0.000	0.000	0.000
	4	Alte surse, din care:		122,385.625	31,524.039	27,926.340	1,291.409	1,283.419
		- Fonduri UE		122,385.625	31,524.039	27,926.340	1,291.409	1,283.419
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (1+2+3+4+5), din care:		202,808.960	86,363.280	113,395.868	43,025.642	36,580.032
	1	Investitii in curs 1a) +1b)+ 1c)+1d), din care:		186,123.892	72,747.178	83,933.368	4,753.782	3,606.282
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		186,123.892	72,747.178	83,933.368	4,753.782	3,606.282
		- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati,proiect cod SMIS 318433,322474	31.12.28	155,725.989	56,222.269	52,630.868	1,616.282	1,606.282
	b.1	„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata“ etapa 1 fazare si etapa 2- cheltuieli suplimentare/neeligibile/cofinantare	31.12.28	2,491.348	2,380.705	2,800.000	2,000.000	2,000.000
	b.2	Reabilitare retea apa potabila Dn 600 str G. Ventura Micro 39 B	31.12.26	1,040.000	1,039.405	20.000	0.000	0.000
	b.3	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	31.12.26	570.000	533.903	20.000	0.000	0.000

mii lei

		Data	An precedent 2025				
b.4	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	31.12.26	580.000	554.099	50.000	0.000	0.000
b.5	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 20 bl B7-G5	31.12.26	390.000	270.707	135.000	0.000	0.000
b.6	Reabilitare retea apa potabila str. A. Iulia – Aviatorilor – Calugareni Dn 200 bl Z1, Z4, Z, Z6B / Dn 100 bl Z3, Z1 / Z4, Z6A, Z6B	31.12.26	550.000	307.644	200.000	0.000	0.000
b.7	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	31.12.26	500.000	402.958	175.000	0.000	0.000
b.8	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj	31.12.26	12,000.000	6,569.037	6,300.000	0.000	0.000
b.9	Reabilitare retea apa potabila Dn 300 str Brailei (tr Inel rocada – str G. Cosbuc)	31.12.26	310.000	2.945	2,310.000	0.000	0.000
b.10	Reabilitare retea apa potabila str A. Moruzzi- str. Lemnari	31.12.27	10.000	0.000	1,712.500	1,137.500	0.000
b.11	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 Mazepa – str ROSIORI c/c BRAILEI bl BR16, R5, G4	31.12.26	10.000	0.000	510.000	0.000	0.000
b.12	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str CAROL DAVILA bl CD – Revizia Vagoane	31.12.26	10.000	0.000	410.000	0.000	0.000
b.13	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Sarpelui	31.12.26	260.000	1.042	510.000	0.000	0.000
b.14	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Luceafarului	31.12.26	255.000	234.909	100.000	0.000	0.000
b.15	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Soarelui	31.12.26	110.000	1.950	210.000	0.000	0.000
b.16	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 – Dn 200 Micro 19 bl A – SC52 – str Oltului – Barbosi – SC22 c/c str Argesului	31.12.26	210.000	2.247	2,300.000	0.000	0.000
b.17	Conducta de legatura magistrale apa bruta	31.12.26	4,500.000	1.596	10,000.000	0.000	0.000
b.18	Lucrari de extindere conducta apa si colector canalizare zona cartier Tineretului-comuna Slobozia Conachi	31.12.25	1,150.000	1,061.758	10.000	0.000	0.000
b.19	Executie foraje	31.12.25	560.000	3.311	560.000	0.000	0.000
b.20	Reabilitare conducta Dn.800 mm str. Stadionului	31.12.26	1,500.000	0.000	2,970.000	0.000	0.000
	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Calugareni – 1 Decembrie – Olanesti bl P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, L1A, P5	31.12.25	3.000	2.956	-	-	-
	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	902.300	886.558	-	-	-
	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	659.080	659.080	-	-	-
	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	53.000	51.485	-	-	-
	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	816.430	815.930	-	-	-

mii lei

		Data	An precedent 2025				
	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	842.500	629.156	-	-	-
	Sisteme de dozare cu policlorura de aluminiu	31.12.25	115.245	111.528	-	-	-
2	Investitii noi 2a) +2b)+ 2c)+2d), din care:		3,449.850	1,822.443	12,646.000	21,980.000	17,470.000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		3,449.850	1,822.443	12,646.000	21,980.000	17,470.000
b.21	Reabilitare retea apa potabila alimentare cartier Filesti	31.12.27	-	-	550.000	1,000.000	0.000
b.22	Reabilitare retea apa potabila str Eroilor	31.12.27	-	-	1,150.000	3,000.000	0.000
b.23	Reabilitare retea apa potabila Micro 40 zona bl N6, J6, J12, PM, J7, GSC1, MEHID, HIGA	31.12.28	-	-	0.000	1,000.000	1,000.000
b.24	Reabilitare retea apa potabila Mazepa bl Dafin – Rachita – PT14 – R5 – CL1)	31.12.28	-	-	0.000	1,250.000	1,250.000
b.25	Reabilitare retea apa potabila Piata Centrala bl A, B, C, D, E, F, G, H str Dornei bl V2, V3A, V3B, V4, V5, ALBATROS, CARPATI	31.12.28	-	-	0.000	500.000	500.000
b.26	Reabilitare retea apa potabila Micro 40 bl L2, L1, N1, T2, M1, M2, R, I1, I2, H1, G, A5, A6, C2, B, F1, F2	31.12.28	-	-	0.000	1,000.000	850.000
b.27	Reabilitare retea apa potabila SC 62- bl PS1A – PS1B – PS2 – PS1C – PS1D	31.12.28	-	-	0.000	500.000	500.000
b.28	Reabilitare retea canalizare aferenta bl. A, B, C, zona Parfumul Teilor	31.12.27	-	-	100.000	260.000	0.000
b.29	Reabilitare retea canalizare aferenta str. Garii aferenta imobile nr. 28-46	31.12.27	-	-	100.000	600.000	0.000
b.30	Reabilitare retea canalizare aferenta bl. B, C si D str. Domneasca	31.12.27	-	-	100.000	720.000	0.000
b.31	Reabilitare conducta de refulare SPAU SP3	31.12.28	-	-	0.000	800.000	400.000
b.32	Reabilitare bazin retentie cu capacitate de aproximativ 9000mc si pod raclor SPAU SP 3	31.12.28	-	-	0.000	1,000.000	1,000.000
b.33	Reabilitare tunele tehnice vizitabile str. Oltului	31.12.28	-	-	0.000	400.000	600.000
b.34	Executie foraje	31.12.26	-	-	560.000	0.000	0.000
b.35	Reabilitare si modernizare statie de epurare Frumusita	31.12.26	-	-	350.000	0.000	0.000
b.36	Reabilitare retea apa potabila str.Grigore Hagiu- Targu Bujor	31.12.26	-	-	90.000	0.000	0.000
b.37	Reabilitare retea apa potabila prelungire str.1 Mai- Targu Bujor	31.12.27	-	-	0.000	80.000	0.000
b.38	Reabilitare conducta apa Dn 1000 mm zona statia Serbesti	31.12.28	-	-	0.000	0.000	1,200.000
b.39	Reabilitare conducta apa Dn 1000 mm zona Sendreni	31.12.27	-	-	0.000	170.000	0.000
b.40	Reabilitare conducta apa Dn 1000 mm zona Sendreni (subtraversare CF)	31.12.28	-	-	0.000	0.000	470.000
b.41	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj	31.12.28	-	-	4,000.000	9,700.000	9,700.000
b.42	Sistem de colectare date pentru citire fixa contoare si lucrari de montaj	31.12.26	-	-	2,626.000	0.000	0.000
b.43	Dezvoltarea unui sistem de reducere a pierderilor in sistemul de alimentare cu apa din municipiul Galati-etapa I	31.12.26	-	-	3,020.000	0.000	0.000
	Grupuri de pompare, pompe si electropompe	31.12.25	2,340.000	773.320	-	-	-

mii lei

		Data	An precedent 2025				
	Convertizoare frecventa	31.12.25	304.850	277.260	-	-	-
	Instalatie gaze rare	31.12.25	100.000	93.730	-	-	-
	Instalatie de tratare/potabilizare apa	31.12.25	185.000	177.860	-	-	-
	Lucrari de reab. a instalatiilor electrice si automatizare la electropompele din cadrul statiilor de tratare si pompare din Turnul de Apa si Statia de pompare Filesti	31.12.25	520.000	500.273	-	-	-
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 4a) +...+4j), din care:		3,774.218	2,340.335	7,355.500	8,611.860	6,933.750
	Investitii in curs:		422.900	32.900	3,910.500	0.000	0.000
e.1	Hidrocurator canal combinat (2 buc)	31.12.26	390.000	0.000	3,900.000	0.000	0.000
e.2	Turbidimetru	31.12.26			10.500	0.000	0.000
	Servere	31.12.25	32.900	32.900			
	Investitii noi:		3,351.318	2,307.435	3,445.000	8,611.860	6,933.750
e3	Echipamente IT, desktop, laptop, statii lucru SCADA, etc.	31.12.27	50.000	7.576	300.000	276.950	239.950
e4	Dezvoltări suplimentare, neprevăzute, pentru Emsys și Call Center	31.12.27	90.000	88.960	80.000	80.000	80.000
e5	Licenta pentru programul de automatizare a fluxului de lucru pentru extrasele de la două bănci	31.12.28	-	-	9.000	9.000	9.000
e6	Licenta pentru program protectie împotriva amenințărilor informatice	31.12.28	-	-	6.000	8.000	7.000
e7	Licenta pentru program de proiectare asistata de calculator	31.12.28	-	-	2.600	2.600	2.700
e8	Licenta program devizelor de lucrari	31.12.28	3.000	3.000	9.700	9.700	9.700
e9	Licenta program legislativ	31.12.28	-	-	3.000	3.000	3.000
e10	Colectarea semnatuurilor din teren intr-o aplicatie mobila	31.12.28	-	-	0.000	70.000	70.000
e11	Licenta sistem de operare Windows 11	31.12.28	2.000	1.860	0.000	2.400	2.400
e12	Licenta pentru Microsoft Office	31.12.28	-	-	1.500	14.900	13.400
e13	Sistem de videoproiectie	31.12.27	-	-	0.000	40.000	0.000
e14	Unitate de stocare centralizată pentru fisiere si documente	31.12.28	42.350	42.350	0.000	144.000	144.000
e15	Hardware-extindere sistem de detectie intruziuni pentru SCADA Regionale	31.12.27	80.000	69.562	80.000	80.000	0.000
e16	Server SCADA	31.12.26	-	-	50.000	0.000	0.000
e17	Modem radio citire contori	31.12.28	-	-	53.600	45.600	45.600
e18	Autoclav	31.12.26	-	-	75.000	0.000	0.000
e19	Balanta tehnica	31.12.27	-	-	6.000	6.000	0.000
e20	Dulap acizi si baze	31.12.26	-	-	9.000	0.000	0.000
e21	Incinta termostata	31.12.26	-	-	30.000	0.000	0.000
e22	Analizor apa	31.12.27	-	-	0.000	380.000	0.000
e23	Sistem de apa ultrapura	31.12.27	-	-	55.000	48.000	0.000
e24	Multiparametru digital de laborator	31.12.28	-	-	0.000	0.000	40.000
e25	Balanta analitica	31.12.26	-	-	13.000	0.000	0.000

mii lei

		Data	An precedent 2025				
e26	Baie de apa termostata	31.12.27	-	-	5.000	5.000	0.000
e27	Unitate de filtrare cu 3 posturi	31.12.27	-	-	0.000	16.000	0.000
e28	Etuva	31.12.28	-	-	0.000	0.000	17.000
e29	Termostat cu caldura uscata	31.12.26	-	-	8.000	0.000	0.000
e30	Plita ceramica	31.12.27	-	-	0.000	6.000	0.000
e31	Hota microbiologica cu flux laminar cu stand pentru sustinere	31.12.27	-	-	0.000	18.400	0.000
e32	Turbidimetru	31.12.28	-	-	34.500	14.000	13.000
e33	Ionometru	31.12.26	28.000	24.900	22.000	0.000	0.000
e34	Aparat de dozare clor	31.12.27	-	-	8.500	25.500	0.000
e35	Distilator	31.12.27	-	-	20.000	8.000	0.000
e36	Hota chimica cu exhaustare	31.12.27	-	-	0.000	45.000	0.000
e37	Cantar container clor	31.12.28	-	-	4.500	4.500	9.000
e38	Debitmetru	31.12.27	-	-	8.750	8.750	0.000
e39	Echipament localizare acustica pierderi	31.12.26	-	-	43.500	0.000	0.000
e40	Sistem inspectie vizuala	31.12.28	-	-	16.000	0.000	50.000
e41	Aparat de sudura prin electrofuziune	31.12.27	16.000	16.000	68.000	64.000	
e42	Pompe, electropompe	31.12.28	-	-	1,167.350	1,615.400	866.000
e43	Convertizoare de frecventa	31.12.28	-	-	67.000	211.000	27.000
e44	Prelevator automat probe de apa	31.12.26	-	-	68.000	0.000	0.000
e45	Senzori SEAU Galati	31.12.28	-	-	85.000	255.000	170.000
e46	Soft-Starter 6kV / 500 kW	31.12.26	-	-	230.000	0.000	0.000
e47	Generatoare	31.12.28	80.000	0.000	17.000	25.200	3.000
e48	Compresoare	31.12.27	-	-	7.500	6.000	0.000
e49	Polizor pneumatic unghiular	31.12.27	-	-	0.000	3.000	0.000
e50	Masina de carotat	31.12.28	-	-	11.500	0.000	4.000
e51	Ciocan demolator	31.12.28	-	-	6.000	38.660	3.000
e52	Fierastrau	31.12.27	-	-	0.000	9.800	0.000
e53	Dispozitiv de raziune pentru electrofuziune	31.12.28	-	-	9.000	9.000	9.000
e54	Instalatie de dozare cu hipoclorit de sodiu	31.12.25	22.000	20.000	0.000	5.000	5.000
e55	Masina taiat asfalt	31.12.27	-	-	22.000	11.000	0.000
e56	Mai si placa compactoare	31.12.28	-	-	32.500	11.500	21.000
e57	Strung universal	31.12.27	-	-	0.000	210.000	0.000
e.58	Modul cabina paza	31.12.27	-	-	0.000	13.000	0.000
e.59	Autoutilitara	31.12.28	-	-	0.000	2,765.000	1,220.000
e.60	Statie incarcare vehicule	31.12.27	-	-	0.000	190.000	0.000

mii lei

		Data	An precedent 2025				
e.61	Autospecializata combinata si vidanja	31.12.28	-	-	0.000	0.000	2,650.000
e.62	Grup mobil transfer ape reziduale	31.12.27	-	-	0.000	130.000	0.000
e.63	Echipament remorcabil pentru curatare retea	31.12.28	-	-	0.000	300.000	150.000
e.64	Buldoexcavator	31.12.28	-	-	0.000	550.000	550.000
e.65	Stivuitor electric	31.12.27	-	-	0.000	150.000	0.000
e.66	Transpalet	31.12.27	-	-	0.000	5.000	0.000
e.67	Actionare AUMA	31.12.27	-	-	0.000	68.000	0.000
e.68	Transportor namol	31.12.27	-	-	0.000	95.000	0.000
e.69	Echipamente, dotari neprevazute, lucrari accidentale, diverse	31.12.28	414.988	0.000	700.000	500.000	500.000
	<i>Automatizare flux de lucru pentru extrasele de la doua banci.</i>	31.12.25	36.000	35.970	-	-	-
	<i>Program protectie impotriva amenintarilor informatice</i>	31.12.25	7.410	5.700	-	-	-
	<i>Program de proiectare asistata de calculator</i>	31.12.25	11.000	2.550	-	-	-
	<i>Program legislativ</i>	31.12.25	2.700	1.400	-	-	-
	<i>Program pentru acces / asistenta tehnica de la distanta</i>	31.12.25	1.800	1.480	-	-	-
	<i>Aplicatie pentru scanare si dezinstalare alte programe</i>	31.12.25	0.300	0.200	-	-	-
	<i>Aplicatie pentru dezinstalare alte programe</i>	31.12.25	0.350	0.300	-	-	-
	<i>Program pentru scanarea rezelei de calculatoare</i>	31.12.25	0.300	0.180	-	-	-
	<i>Program de analiza, diagnoza, reparare medii de stocare</i>	31.12.25	0.350	0.190	-	-	-
	<i>Program pentru copii de siguranță și restaurare a datelor</i>	31.12.25	7.000	6.000	-	-	-
	<i>Aparat detectie cabluri supraincins</i>	31.12.25	4.610	4.610	-	-	-
	<i>Discuri cu platane pentru soluția de stocare centralizata</i>	31.12.25	43.680	43.680	-	-	-
	<i>Unitate control de rezerva pentru soluția de stocare centralizata</i>	31.12.25	15.236	15.236	-	-	-
	<i>Discuri cu memorie pentru unitatea de stocare centralizata</i>	31.12.25	15.236	14.350	-	-	-
	<i>Unitate de curent neintreruptibila pentru protectie servere</i>	31.12.25	21.980	21.980	-	-	-
	<i>Dispozitiv efectuare măsurători topometrice</i>	31.12.25	30.000	21.000	-	-	-
	<i>Licente aplicatii SCADA</i>	31.12.25	271.000	0.000	-	-	-
	<i>Statii de lucru-SCADA</i>	31.12.25	36.000	0.000	-	-	-
	<i>Mixere submersibile</i>	31.12.25	275.000	203.991	-	-	-
	<i>Grup macerator pompa de recirculare namol</i>	31.12.25	150.000	148.720	-	-	-
	<i>Actionari multitura vane(AUMA)</i>	31.12.25	110.000	88.058	-	-	-
	<i>Sistem de filtrare cu 3 posturi</i>	31.12.25	15.000	13.490	-	-	-
	<i>Incubator cu racire</i>	31.12.25	25.300	19.887	-	-	-
	<i>Spectrofotometru</i>	31.12.25	120.228	113.288	-	-	-
	<i>Termoreactor nanocolor</i>	31.12.25	14.000	8.600	-	-	-
	<i>Turbidimetru de laborator</i>	31.12.25	32.400	21.900	-	-	-

mii lei

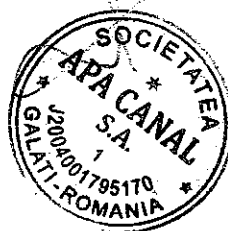
		Data	An precedent 2025				
	Numarator automat de colonii	31.12.25	18.000	18.000	-	-	-
	Modem radio	31.12.25	35.600	35.600	-	-	-
	Aparat de sudura cu cumulator	31.12.25	12.000	11.880	-	-	-
	Centrala termica	31.12.25	10.000	7.526	-	-	-
	Autovehicul cu caroserie monovolum minim 5 locuri (6 buc)	31.12.25	690.000	659.930	-	-	-
	Autotutilitara cabina dubla/6 locuri/bena basculanta (2 buc)	31.12.25	500.000	498.514	-	-	-
	Floculator pentru testul JAR	31.12.25	10.500	9.017	-	-	-
5	Rambursari de rate, aferente creditelor pentru investitii, din care:		9,461.000	9,453.324	9,461.000	7,680.000	8,570.000
	a) - interne		9,461.000	9,453.324	9,461.000	7,680.000	8,570.000
	b) - externe						
	Total – Cheltuieli investitii din surse proprii		37,621.971	20,687.687	51,304.000	33,729.360	26,403.750

Nota: Sumele prognozate si realizate nu contin TVA.

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

SEF CONTABILITATE SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

Nr.20201/ 49/28.01.2026

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante
BVC 2026

U.M.-mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2025		2026		2027		2028	
			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 01.04.2026, conform Strategiei de tarificare din Planul anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare in perioada 2023-2027.				27,866		14,184		5,975	
	TOTAL Pct. I		X		27,866	0	14,184	0	5,975	0
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 –Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu materiile prime, materialele consumabile, piesele de schimb, combustibil si obiecte de inventar generate de cresterea preturilor.				-2,709		-531		-546	
2	Cauza 2 –Inregistrarea unor cheltuieli cu energia si apa bruta ca urmare a preluarii in exploatare in semestrul I 2026 a obiectivului Priza Dunarii.				-8,081		-1,205		-1,241	
3	Cauza 3 – Majorarea redeventei datorata pentru mijloacele fixe apartinand domeniului public al UAT-urilor care au fost concesionate societatii noastre, de la valoarea de 25.324 mii lei, cheltuieli inregistrate pe costuri in anul 2025 la valoarea de 36.570 mii lei prognozate pentru anul 2026				-11,246		-3,730		-1,700	
4	Cauza 4 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu impozitul pe constructii, ca urmare a finalizarii proiectelor realizate prin POIM si predarii acestora in domeniul public care ulterior au fost concesionate societatii noastre.				-2,971		-907		-434	
5	Cauza 5 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu serviciile executate de terti ca urmare a cresterii preturilor serviciilor cu terti si impactului preluarii in exploatare a obiectivului Priza Dunarii.				-2,086		-533		-697	

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2025		2026		2027		2028	
			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
6	Cauza 6 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu personalul inclusiv cheltuieli sociale si tichete de masa, motivat transferul unui numar de 10 salariati de la societatea Liberty si prognozarea cheltuielilor cu tichetele de masa pentru un numar mediu de 1167 sal/sem I si 1157 sal/sem II.				-2,763		-5,917		-2,539	
7	Cauza 7 – Inregistrarea unor costuri suplimentare ca urmare a estimarii unei majorari a amortizarii mijloacelor fixe				-871		-1,200		-1,000	
8	Cauza 8 – Inregistrarea unor costuri suplimentare ca urmare a actualizarii acestora cu indicele de inflatie prognozat pentru perioada 2026 – 2028				-3,689		-962		-1,217	
	TOTAL Pct. II		X	X	-34,416	0	-14,984	0	-9,375	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		23,550	0	-6,550	0	-800	0	-3,400	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