

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT I

pe anul 2024

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri de rectificare an curent	%	Estimari	Estimari	%			
			2024	2024	$\frac{6}{=5/4*100}$	2025	2026	$9 = 7/5*100$	$\frac{10}{8/7*100}$		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	240,462	240,462	100.00	247,118	264,861	102.77	107.18	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	240,402	240,402	100.00	247,058	264,801	102.77	107.18	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0			
	2	Venituri financiare	5	60	60	100.00	60	60	100.00	100.00	
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	209,012	210,662	100.79	233,038	248,801	110.62	106.76
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	207,568	209,244	100.81	230,538	246,301	110.18	106.84	
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	74,560	80,266	107.65	80,457	85,048	100.24	105.71	
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	32,838	28,773	87.62	39,653	43,169	137.81	108.87	
	C.	Cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	86,105	86,026	99.91	90,676	97,227	105.40	107.23	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd.12+rd.13)	11	81,462	81,462	100.00	86,730	93,144	106.47	107.40	
	C1	Ch. cu salariile	12	69,482	69,482	100.00	72,311	78,420	104.07	108.45	
	C2	Bonusuri	13	11,980	11,980	100.00	14,419	14,724	120.36	102.12	
	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	3,012	2,935	97.44	2,268	2,268	77.27	100.00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,631	1,629	99.88	1,678	1,815	103.00	108.19	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	14,065	14,179	100.81	19,752	20,856	139.30	105.59	
	2	Cheltuieli financiare	19	1,444	1,418	98.20	2,500	2,500	176.30	100.00	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	31,450	29,800	94.75	14,080	16,060	47.25	114.06
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4,578	4,417	96.49	2,122	2,421	48.03	114.11
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-	-	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	-	-	-	-	-	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-	

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri de rectificare an curent	%	Estimari	Estimari	%		
			2024	2024	$\frac{6}{5/4*100}$	2025	2026	$9 = 7/5*100$	$\frac{10}{8/7*100}$	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	26,872	25,383	94.46	11,959	13,639	47.11	114.05
	1	Rezerve legale	27	1,572	1,490	94.75	704	803	47.25	114.06
	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 actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	-	-	-	-	-
	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	25,300	23,893	94.44	11,255	12,836	47.10	114.05
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	282,411	288,682	102.22	186,228	23,856	64.51	12.81
	1	Alocații de la buget	47	51,896	51,896	100.00	20,325	0	39.16	0.00

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri de rectificare an curent	%	Estimari	Estimari	%	
			2024	2024	$\frac{6}{5/4*100}$	2025	2026	$9 = 7/5*100$	$10 = 8/7*100$
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
		48		-	-	-	-		
IX		49	282,411	288,021	101.99	186,228	23,856	64.66	12.81
X									
	1	50	1,142	1,142	100.00	1,142	1,142	100.00	100.00
	2	51	1,100	1,100	100.00	1,142	1,142	103.82	100.00
	3	52	5,908	5,908	100.00	24,260	6,511	410.61	26.84
	4	53	5,905	5,905	100.00	24,260	6,511	410.81	26.84
	5	54	218.55	218.55	100.00	216.34	231.87	98.99	107.18
	6	55	214.18	214.18	100.00	211.96	227.50	98.96	107.33
	7	56	-	-	-	-	-	-	-
	8	57	869	876	100.79	943	939	107.64	99.61
	9	58	0	0		0	0		
	10	59	32,775	16,086	49.08	16,000	17,000	99.47	106.25

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

SEF FINANCIAR CONTABILITATE,
ec. Iulia Mirica

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

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat							
				Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.2/ 07.02.24	la data de 31.03.24				2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I
0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	197,110	203,066	240,462	51,013	240,462	118.42	100.00	51,013	55,295	72,216	61,938
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	196,917	202,883	240,402	51,000	240,402	118.49	100.00	51,000	55,279	72,200	61,923
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	190,285	193,888	234,382	48,956	232,493	120.89	99.19	48,956	53,363	70,266	59,908
	a1)	din vanzarea produselor(ven. activitatea de baza)	4	187,945	191,543	231,640	48,173	229,055	120.93	98.88	48,173	52,467	69,333	59,082
	a2)	din servicii prestate(activitati conexe)	5	1,994	2,013	2,400	547	2,550	119.23	106.25	547	653	690	660
	a3)	din redevente si chirii	6	6	6	12	2	11	200.00	91.67	2	3	3	3
	a4)	alte venituri (alte ven activitati diverse)	7	340	326	330	234	877	101.23	265.76	234	240	240	163
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	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	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	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	0
	d)	din productia de imobilizari	12	191	199	0	30	30	0.00	-	30	0	0	0
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie (atelierului mecanic)	13	369	439	440	155	515	100.23	117.05	155	120	120	120
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	6,072	8,357	5,580	1,859	7,364	66.77	131.97	1,859	1,796	1,814	1,895
	f1)	din amenzi și penalități	15	1,007	2,173	660	713	2,409	30.37	365.00	713	566	565	565
	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	0

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:				
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat								
0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	4,801	4,798	4,800	1,081	4,800	100.04	100.00	1,081	1,200	1,219	1,300	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
		f5) alte venituri	21	264	1,386	120	65	155	8.66	129.17	65	30	30	30	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	193	183	60	13	60	32.79	100.00	13	16	16	15	
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
		c) din diferențe de curs	25	0	1	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	
		d) din dobânzi	26	193	182	60	13	60	32.97	100.00	13	16	16	15	
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	174,610	174,387	209,012	45,804	210,662	119.86	100.79	45,804	51,368	57,458	56,032
	I		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	172,869	172,779	207,568	45,526	209,244	120.14	100.81	45,526	51,008	57,098	55,612
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	68,162	61,585	74,560	17,032	80,266	121.07	107.65	17,032	20,730	22,151	20,353	
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ A1 Rd.37+Rd.38), din care:			31	48,101	44,901	51,450	12,105	53,298	114.59	103.59	12,105	13,395	14,419	13,379	
a) cheltuieli cu materiile prime			32	920	744	1,170	191	1,093	157.26	93.42	191	285	337	280	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	11,287	9,332	10,400	3,127	12,700	111.44	122.12	3,127	3,000	3,600	2,973	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb			34	2,903	2,122	3,010	654	3,400	141.85	112.96	654	846	1,050	850	
b2) cheltuieli cu combustibili			35	2,084	1,774	1,900	461	1,900	107.10	100.00	461	450	539	450	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	1,890	1,879	1,880	563	1,880	100.05	100.00	563	420	450	447	
d) cheltuieli privind energia si apa(inclusiv consum intern)			37	34,003	32,946	38,000	8,224	37,625	115.34	99.01	8,224	9,690	10,032	9,679	
e) cheltuieli privind marfurile			38	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
A2			Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	7,949	6,601	8,090	2,222	9,940	122.56	122.87	2,222	2,611	2,810	2,297
a)			cheltuieli cu intretinerea si reparatiile(reparatii cu tertii)	40	7,500	6,258	7,670	2,113	9,500	122.56	123.86	2,113	2,500	2,700	2,187

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi precedent 2023		an An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.2/ 07.02.24	la data de 31.03.24							
0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	164	136	180	63	200	132.35	111.11	63	46	46	45
		b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	26	19	60	5	60	315.79	100.00	5	20	20	15
		b2) - catre operatori cu capital privat	43	138	117	120	58	150	102.56	125.00	58	32	30	30
		c) prime de asigurare	44	286	207	240	46	240	115.94	100.00	46	65	64	65
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	12,112	10,083	15,020	2,705	17,028	148.96	113.37	2,705	4,724	4,922	4,677
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	58	16	120	3	100	750.00	83.33	3	37	30	30
		b1) Cheltuieli privind consultanta juridica	48	33	16	60	3	48	375.00	80.00	3	15	15	15
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 49=Rd.50+Rd.52), din care:	49	210	164	210	32	260	128.05	123.81	32	84	59	85
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	60	23	60	7	60	260.87	100.00	7	9	9	35
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	150	141	150	25	200	106.38	133.33	25	75	50	50
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0
		- ch.de promovarea a produselor - serviciilor	55	150	141	150	25	200	106.38	133.33	25	75	50	50
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	100	32	100	12	100	312.50	100.00	12	23	20	45
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	12	12	0	0	0		-	0	0	0	0
		d3) - pentru cluburi sportive	59	12	12	0	0	0		-	0	0	0	0
		d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	88	20	100	12	100	500.00	100.00	12	23	20	45
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	208	201	240	57	240	119.40	100.00	57	61	61	61

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.2/ 07.02.24	la data de 31.03.24							
0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	90	70	120	9	120	171.43	100.00	9	39	36	36
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	39	10	69	1	63	690.00	91.30	1	21	20	21
		- interna	64	17	3	45	1	45	-	100.00	1	15	14	15
		- externa	65	22	7	24	0	18	342.86	75.00	0	6	6	6
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	478	952	1,280	241	1,230	134.45	96.09	241	330	330	329
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	896	867	1,050	203	1,013	121.11	96.48	203	270	270	270
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	4,176	3,927	5,330	1,142	5,300	135.73	99.44	1,142	1,350	1,416	1,392
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	1,490	1,463	1,620	391	1,696	110.73	104.69	391	405	450	450
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	384	342	470	69	429	137.43	91.28	69	120	120	120
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	151	67	240	2	240	358.21	100.00	2	70	96	72
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu contributia ape uzate	74	2,151	2,055	3,000	680	2,930	145.99	97.67	680	750	750	750
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	5,896	3,854	6,570	1,006	8,665	170.47	131.89	1,006	2,530	2,700	2,429
		cheltuieli privind transportul namolului deshidratat	77a	204	108	240	37	217	222.22	90.42	37	60	60	60
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:			78	18,533	18,299	32,838	5,001	28,773	179.45	87.62	5,001	5,083	9,447	9,242
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	13,240	13,256	26,740	3,552	22,580	201.72	84.44	3,552	3,570	7,729	7,729
	c)	ch. cu taxa de licenta (licenta de functionare si licente transport)	81	67	37	96	8	80	259.46	83.33	8	24	24	24
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	117	108	180	70	205	166.67	113.89	70	45	45	45
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	10	7	12	4	16	171.43	133.33	4	4	4	4
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	5,100	4,891	5,810	1,367	5,892	118.79	101.41	1,367	1,440	1,645	1,440
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85	72,614	72,169	86,105	19,633	86,026	119.31	99.91	19,633	22,873	21,764	21,756

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.2/ 07.02.24	la data de 31.03.24							
3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	68,403	67,962	81,462	18,888	81,462	119.86	100.00	18,888	20,598	20,992	20,984	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	57,936	57,908	69,482	16,758	69,482	119.99	100.00	16,758	17,368	17,698	17,658	
		a) salarii de baza	88	55,619	55,504	66,568	16,094	66,631	119.93	100.09	16,094	16,642	16,947	16,948	
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	2,317	2,404	2,914	664	2,851	121.21	97.84	664	726	751	710	
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	10,467	10,054	11,980	2,130	11,980	119.16	100.00	2,130	3,230	3,294	3,326	
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	2,897	2,745	3,474	240	3,474	126.56	100.00	240	1,000	1,134	1,100	
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		b) tichete de masa;	95	7,570	7,309	8,506	1,890	8,506	116.38	100.00	1,890	2,230	2,160	2,226	
		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	2,827	2,819	3,012	360	2,935	106.85	97.44	360	1,843	366	366	
		a) pentru directori/directorat	104	1,385	1,380	1,464	164	1,391	213	95.01	164	897	165	165	
		componenta fixa	105	725	720	732	164	659	101.67	90.03	164	165	165	165	
		componenta variabila	106	660	660	732	0	732	110.91	100.00	0	732	0	0	
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	1,410	1,408	1,512	191	1,512	107.39	100.00	191	937	192	192	

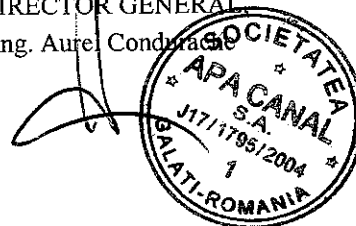
INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		componenta fixa	108	767	765	768	191	768	100.39	100.00	191	193	192	192
		componenta variabila	109	643	643	744	0	744	115.71	100.00	0	744	0	0
		c) pentru secretar AGA	110	33	31	36	5	32	116.13	88.89	5	9	9	9
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	1,383	1,388	1,631	385	1,629	117.52	99.88	385	432	406	406
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+ Rd.120+ Rd.121), din care:	113	13,560	20,726	14,065	3,860	14,179	67.86	100.81	3,860	2,322	3,736	4,261
		a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	106	128	200	4	154	156.25	77.00	4	50	50	50
		- catre bugetul general consolidat	115	106	128	200	4	154	156.25	77.00	4	50	50	50
		- catre alti creditor	116	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	690	538	794	266	730	147.58	91.94	266	118	69	277
		e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	14,800	14,445	14,520	3,445	14,515	100.52	99.97	3,445	3,690	3,690	3,690
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-2,037	5,615	-1,449	145	-1,220		84.20	145	-1,536	-73	244
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, din care:	122	4,188	28,488	1,956	918	2,502	6.87	127.91	918	430	430	724
		provizioane privind concediile de odihna neefectuate si pentru persoane care indeplinesc varsta de pensionare	122a	180	318	300	0	300	94.34	100.00	0	0	0	300
		provizioane pentru deprecierea creantelor, pierderi din creante	122b	1,791	17,535	1,176	836	1,736	6.71	147.62	836	300	300	300
		provizioane pentru deprecierea stocurilor fara miscare	122c	391	467	480	82	466	102.78	97.08	82	130	130	124
		provizioane pentru alte riscuri	122d	350	8,432	0	0	0		-	0	0	0	0
		provizioane pentru alte riscuri- componenta variabila	122e	1,476	1,476	0	0	0	-	-	0	0	0	0
		provizioane pentru debitori diversi POIM	123	0	260		0	0	-	-	0	0	0	0
		f1.1) - provizioane privind participarea salariatilor la profit	123	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	6,225	22,873	3,405	773	3,722	14.89	109.31	773	1,966	503	480

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:				
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.2/ 07.02.24	la data de 31.03.24								
0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	6,225	22,873	3,405	773	3,722	14.89	109.31	773	1,966	503	480	
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	327	435	480	79	439	110.34	91.46	79	120	120	120	
		- venituri din alte provizioane, din care:	129	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		- pt.riscuri diverse	129 a	402	475	0	27	27	-	-	27	0	0	0	
		- pt. alte riscuri si debitori diversi POIM Rotary	129 a1	1,694	2,642		0	0	-	-	0	0	0	0	
		-alte venituri din provizione- componenta variabila	129 b	1,330	1,330	1,476	0	1,476	110.98	100.00	0	1,476	0	0	
		- din anulare provizioane privind concediile de odihna neefectuate si pentru persoane care indeplinesc varsta de pensionare	129 c	139	160	323	82	315	201.88	97.52	82	90	83	60	
		- venituri din ajustari depreciere creante si creante reactivate	129 d	2,333	17,831	1,126	585	1,465	6.31	130.11	585	280	300	300	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	1,741	1,608	1,444	278	1,418	89.80	98.20	278	360	360	420	
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1,740	1,607	1,444	278	1,418	89.86	98.20	278	360	360	420	
	a1)	afere creditelor pentru investitii	132	1,740	1,607	1,444	278	1,418	89.86	98.20	278	360	360	420	
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	1	1	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	b1)	afere activitatii de investitii	135	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	22,500	28,679	31,450	5,209	29,800	109.66	94.75	5,209	3,927	14,758	5,906
			venituri neimpozabile	139	6,919	19,495	4,640	689	4,864	23.80	104.83	689	1,882	413	1,880
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3,887	30,241	1,803	1,205	2,669	5.96	148.01	1,205	390	390	684	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3,115	4,996	4,578	900	4,417	91.64	96.47	900	390	2,358	769	
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0				
	I	Venituri totale din exploatare (Rd. 2), din care:	142	196,917	202,883	240,402	51,000	240,402	118	100.00	51,000	55,279	72,200	61,923	
		Venituri din subventii pentru investitii BERD	143	4,801	4,798	4,800	1,081	4,800	100.04	100.00	1,081	1,200	1,219	1,300	

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.2/ 07.02.24	la data de 31.03.24							
0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	a)	Venituri din productia de imobilizari salarii DIP	143 a	191	199	0	30		-	-	30			
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat (venituri din donatii si venituri din despagubiri garantie de buna executie POIM)	144	0	1,128	0	0	0	-	-	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	172,869	172,779	207,568	45,526	209,244	120.14	100.81	45,526	45,526	45,526	45,526
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	68,403	67,962	81,462	18,888	81,462	119.86	100.00	18,888	20,598	20,992	20,984
	a)	Cheltuieli de natura salariala - cresteri ale cheltuielilor de natura salariala pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, Hotararii Guvernului nr. 900/2023.	147 a	152	0	37	0	37	-	100.00	9	9	9	9
	b)	Cheltuieli de natura salariala- cresteri aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022 si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022	147 b	6,235	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1,140	1,113	1,142	1,110	1,142	102.61	100.00	1,110	1,143	1,143	1,143
5		Nr. mediu de salariati	149	1,059	1,049	1,100	1,089	1,100	104.86	100.00	1,089	1,104	1,104	1,104
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	5,383	5,399	6,171	5,781	6,171	114.31	100.00	5,781	6,219	6,338	6,336
	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	5,155	5,181	5,908	5,708	5,908	114.04	100.00	5,708	5,917	5,996	6,004
	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	4,652	5,181	5,905	5,708	5,905	113.98	100.00	5,708	5,915	5,993	6,001
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	185.95	193.41	218.55	46.83	218.55	113.00	100.00	46.83	50.07	65.40	56.09

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi precedent 2023		An curent 2024		Propuneri de rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Hot AGA nr.16/ 19.10.23		Hot AGA nr.2/ 07.02.24	la data de 31.03.24							
0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
7	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	181.23	187.57	214.18	45.81	214.18	114.18	100.00	45.81	48.98	64.29	54.91
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QPF/Rd. 149	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitate produse finite(QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu(P)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare = QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 166/rd. 2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plati restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creante comerciale restante(rd 165+ rd 166+rd 167+rd 168+rd 169), din care:	162	26,167	15,378	32,775	11,758	16,086	213.12	49.08	11,758	8,467	8,503	16,086
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	3,908	1	3,937	37	51	-	1.29	37	27	27	51
		- de la operatori cu capital privat	164	2,462	929	1,561	928	1,270	167.96	81.33	928	668	671	1,270
		- de la bugetul de stat	165	144	316	343	358	490	108.32	142.96	358	258	259	490.
		- de la bugetul local	166	1,464	6,144	6,713	3,105	4,248	109.27	63.28	3,105	2,236	2,245	4,248
		- de la alte entitati(alte creante restante)	167	18,189	7,988	20,221	7,330	10,028	253.15	49.59	7,330	5,278	5,301	10,028
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

DIRECTOR GENERAL
ing. Aurel Condurache



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

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

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

**Gradul de realizare a veniturilor totale
BVC 2024 RECTIFICAT I**

U.M.-mii lei -

Nr.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
crt.		BVC 2022 rectificat IV	Realizat	4=3/2*100	BVC 2023 rectificat II	Realizat	7= 6/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)(*)	150,905	149,440	99.03	192,309	198,268	103.10
1	Venituri din exploatare(*)	150,592	149,177	99.06	192,116	198,085	103.11
2	Venituri financiare	313	262	83.71	193	183	95.03

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

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

SEF FINANCIAR CONTABILITATE,
ec. Iulia Mirica

Intocmit,

ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu



Nr.20201/ 12/24.05. 2024

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data	An precedent 2023		An 2024	An 2024	An 2025	An 2026
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023	rectificat in structura conf Hot CA nr.7/2024			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		333,547.62	209,985.58	282,411.20	288,681.54	186,228.42	23,856.00
	1	Surse proprii, din care:		53,840.23	27,748.84	51,140.43	57,410.77	40,696.70	23,856.00
		a) – amortizare inclusiv report din anul precedent		20,062.60	7,901.82	26,560.79	26,560.79	14,400.00	14,400.00
		b) – profit reinvestit		8,145.19	0.00	8,146.58	14,416.92	0.00	0.00
		c)Fond IID		16,176.44	10,393.69	6,977.07	6,977.07	16,840.70	
		d)Fond IID rambursare rate credite investitii POIM		8,662.00	8,660.81	8,662.00	8,662.00	8,662.00	8,662.00
		e)Productie rambursare rate credit investitii panouri fotovoltaice		794.00	792.52	794.00	794.00	794.00	794.00
	2	Alocatii de la buget, din care:		50,910.78	32,230.57	51,896.25	51,896.25	20,325.11	0.00
		a) – buget local		4,396.12	3,007.36	4,346.95	4,346.95	2,710.01	
		b) - buget de stat		46,514.66	29,223.21	47,549.30	47,549.30	17,615.09	
	3	Credite bancare, din care:		42,893.34	24,213.34	8,648.98	8,648.98	10,031.02	0.00
		a) – interne EXIM		42,893.34	24,213.34	8,648.98	8,648.98	10,031.02	
	4	Alte surse, din care:		185,903.26	125,792.83	170,725.54	170,725.54	115,175.59	0.00
		- Fonduri UE		185,903.26	125,792.83	170,725.54	170,725.54	115,175.59	
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (1+2+3+4+5), din care:		333,547.62	209,985.58	282,411.20	288,021.20	186,228.42	23,856.00
	1	Investitii in curs 1a)+1b)+ 1c)+1d), din care:		318,259.21	197,958.96	262,434.05	262,434.05	147,501.72	3,000.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		75.00					
	a.1	Elaborare documentatie tehnica completa pentru executie parc fotovoltaic, inclusiv studiu de fezabilitate si proiect tehnic	31.12.23	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		318,184.21	197,958.96	262,434.05	262,434.05	147,501.72	3,000.00
		- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020, Pregatirea aplicatiei de finantare si elaborare documentatii de atribuire pentru Proiectul de reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare in jud. Galati proiect cod SMIS 108495,154713	31.12.25	289,902.92	192,611.00	238,247.83	238,247.83	145,531.72	0.00
	b.1	Extindere retea de alimentare cu apa UAT Cavadinesti-etapa 2	31.12.24	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
	b.2	Montare instalatie de recirculare apa pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apa nr. 2	31.12.24	50.00	15.97	34.04	34.04	0.00	0.00

		INDICATORI	Data finaliz. Invest.	An precedent 2023 Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023	An rectificat in structura Hot nr.7/2024	An 2024 rectificat	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b.3	„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata“ etapa 1 si etapa 2- cheltuieli suplimentare si neeligibile	31.12.26	6,877.09	19.43	10,427.43	10,427.43	1,470.00	3,000.00
	b.4	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 str Domneasca (tronson str Basarabiei-str. Vasile Alecsandri)	31.12.24	1,900.05	1,055.40	844.60	844.60	0.00	0.00
	b.5	Reabilitare retea apa potabila Micro 19 Dn 200 bl F7,Z2 / Dn 150 str Stadionului bl M3,M2,U3,al Comertului / Dn 100 bl G4,T4,T5,T6/SC33, R10, R9 /SC33, T2, T1,G6, T3/Z2, Sc gen 17/U3,D2,Sc gen 29/SC33, O7,O12/SC33,M19	31.12.24	760.00	26.25	928.76	928.76	0.00	0.00
	b.6	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 Mazepa 2 bl CL1-CL2-CL3 – str C Brancoveanu nr 1 – 15	31.12.24	399.50	7.33	391.60	391.60	0.00	0.00
	b.7	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Calugareni – 1 Decembrie – Olanesti bl P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, L1A, P5	31.12.24	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
	b.8	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Alba Iulia – Nae Leonard bl K5A, K3A, K7A, K2A, K2B, R2, R3, R4, R6, R1, R1A, R1B	31.12.24	500.00	1.91	540.09	540.09	0.00	0.00
	b.9	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Tecuci – Gladiolelor bl O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8	31.12.24	625.00	1.99	623.00	623.00	0.00	0.00
	b.10	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Traian – Serei bl A8, A9, A5A, A5B, B3B, B3A, B3	31.12.24	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	b.11	Reabilitare retea apa potabila str. Nae Leonard – Nufarului Dn 200 bl S14, S1, S3, S13 / SC70, S4, S7, S5, S8, S6, S9, S11, S10, S12 / C17 Dn 100 bl S14, S15	31.12.24	1,020.00	0.49	1,419.00	1,419.00	0.00	0.00
	b.12	Executarea unui put forat sat Nartesti-comuna Gohor, jud.Galati	31.12.24	300.00	2.33	400.00	400.00	0.00	0.00
	b.13	Lucrari de extindere conducta de alimentare cu apa potabila drum judetean DJ 241, satul Nartesti, comuna Gohor, jud. Galati	31.12.24	107.50	8.45	99.00	99.00	0.00	0.00
	b.14	Reabilitare retea apa Mazepa 2 Dn 300 mm str. Ovidiu - bl. BR16B/Dn 200 mm str. Ovidiu - str. Romana/Dn 100 mm bl. M5 - M6 - M7	31.12.25	1,260.30	0.00	882.30	882.30	500.00	0.00
	b.15	Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 str. Movilei - Traian – Serei bl A1, A2, A4, B1, B2, D, B4, B5, B4A, B4B, C1, C2, C2A, C2B	31.12.24	750.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
	b.16	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. A. Iulia – Calimanesti – Olanesti – Calugareni bl L7, P7A, L6, L5A, L4A, L3A, K8, K9A, K4A, K4, P2A, K6, L2A, K10A	31.12.24	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
	b.17	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj	31.12.24	6,000.00	540.05	5,324.90	5,324.90	0.00	0.00
		Grupuri de pompare, pompe si electropompe	31.12.23	348.37	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		Proiectare si executie foraj	31.12.23	5.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Achizitii contori apa rece cu citire la distanta	31.12.23	2,960.88	675.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. L Tautu-Universitatii-I Creanga-Sahia-Labirint	31.12.23	592.03	573.07	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data	An precedent 2023		An 2024	An 2024 rectificat	An 2025	An 2026
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023	rectificat in structura Hot nr.7/2024			
2	3	4	5	6	7	8	9		
		Proiectare si executie ferme fotovoltaice in aria de operare a societatii Apa Canal SA Galati	31.12.23	1,308.87	1,152.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 14 bl SD2A1, SD2A2, SD2B, SD2C, M2A, M2B, M2C, M2D, I6A, I6B, L1, I4A, K1, K2, I2, J2, J3, G4	31.12.23	1,045.19	916.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		Investitii noi 2a) +2b)+ 2c)+2d), din care:		1,166.93	833.70	5,827.35	11,417.35	27,842.50	10,557.57
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		1,166.93	833.70	5,827.35	11,417.35	27,842.50	10,557.57
b.18		Reabilitare retea apa potabila Dn 600 str G. Ventura Micro 39 B	31.12.25	0.00	0.00	55.00	55.00	985.00	0.00
b.19		Reabilitare retea apa potabila str. N Balcescu tronson str Brigadierilor – Eroilor	31.12.25	0.00	0.00	70.00	70.00	2,480.00	0.00
b.20		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 - Dn 150 – Dn 100 Micro 19 bl Z1, D1, Q1, Q2, Q3, F2, F4, L1, L2, F5, F6, L3, L4, O2, F4, SC 32,bl A / Z1,F2	31.12.25	0.00	0.00	50.00	50.00	520.00	0.00
b.21		Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 200 Micro 19 SC 31 bl R1, R2, R3, R4, T8, Sc Gen 22, T7, N1, R5, R6, R7, R8 / SC 34, D3 / SC 34, N4 / SC 34, P3	31.12.25	0.00	0.00	50.00	50.00	530.00	0.00
b.22		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 20 bl B7-G5	31.12.25	0.00	0.00	35.00	35.00	355.00	0.00
b.23		Reabilitare retea apa potabila str. A. Iulia – Aviatorilor – Calugareni Dn 200 bl Z1, Z4, Z, Z6B / Dn 100 bl Z3, Z1 / Z4, Z6A, Z6B	31.12.25	0.00	0.00	55.00	55.00	495.00	0.00
b.24		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Caciulata – Alba Iulia – Calugareni bl U10, U11, U12, U13, U14A, U14B, U6, U7, U5, U8, U9, U4, U1A, U1B, U2, U3	31.12.25	0.00	0.00	120.00	120.00	1,080.00	0.00
b.25		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Calugareni - Podu Inalt bl T1, T2, T7, T5, T4B, T3 / T1, T8A, T8B / T7, T6, T5 / T4B, T4A, T3	31.12.25	0.00	0.00	50.00	50.00	450.00	0.00
b.26		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 150 – Dn 100 Micro 16 bl 3A – str GH DOJA / bl B13, E8, E7, E6, A21 / bl L, Lic AUTO	31.12.25	0.00	0.00	167.50	167.50	675.00	0.00
b.27		Reabilitare retea apa potabila Dn 300 str Brailei (tr Inel rocada – str G. Cosbuc)	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
b.28		Reabilitare retea apa potabila Dn 500 str A. Moruzzi (tr str Gara 8 – str Corabiei)	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.50	1,137.50
b.29		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 Mazepa – str ROSIORI c/c BRAILEI bl BR16, R5, G4	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
b.30		Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str CAROL DAVILA bl CD – Revizia Vagoane	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
b.31		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Sarpelui	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
b.32		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Luceafarului	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00
b.33		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Somesului	31.12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
b.34		Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Soarelui	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

0	1	INDICATORI	Data	An precedent 2023		An 2024	An 2024 rectificat	An 2025	An 2026
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023	rectificat in structura Hot nr.7/2024			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b.35	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 – Dn 200 Micro 19 bl A – SC52 – str Oltului – Barbosi – SC22 c/c str Argesului	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	b.36	Conducta de legatura magistrale apa bruta	31.12.25	0.00	0.00	500.00	500.00	7,500.00	0.00
	b.37	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj	31.12.26	0.00	0.00	3,000.00	7,190.00	9,000.00	6,785.07
	b.38	Grupuri de pompare, pompe si electropompe	31.12.24	831.93	516.53	1,370.00	2,470.00	0.00	0.00
	b.39	Convertizoare frecventa	31.12.24	175.00	167.41	304.85	304.85	0.00	0.00
	b.40	Lucrari de extindere conducta de alimentare cu apa potabila PEHD Dn 110 mm in Nartesti Vale, comuna Gohor, jud. Galati	31.12.24	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		<i>Reabilitare conducta apa str. Rosiori, Mun. Tecuci</i>	<i>31.12.23</i>	<i>160.00</i>	<i>149.77</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 4a) +...+4j), din care:		4,665.49	1,739.58	4,693.80	4,713.80	1,428.20	842.43
		Investitii in curs:		2,990.00	1,488.13	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
	e.1	Echipamente IT, desktop, laptop	31.12.24	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
	e.2	Autocurator canalizare	31.12.24	1,500.00	1,488.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	e.3	Autovehicule monovolum transport personal si echipamente	31.12.24	990.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
	e.4	Autoutilitare 6 + 1 locuri cu bena basculanta	31.12.24	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	e.4.1	Senzori detectie pierderi de apa	31.12.24			160.00	160.00		
		Investitii noi:		1,675.49	251.46	2,873.80	2,893.80	1,428.20	842.43
	e.5	Echipamente IT, desktop, laptop	31.12.26	170.52	0.00	388.40	388.40	200.00	99.00
	e.6	Dezvoltări suplimentare, neprevăzute, pentru Emsys și Call Center	31.12.26	130.00	0.00	130.00	130.00	70.00	70.00
	e.7	Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare a aplicațiilor interne	31.12.26	10.45	6.46	9.50	9.50	8.91	8.91
	e.8	Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare conținut interactiv pentru site-uri	31.12.26	5.50	4.05	6.95	6.95	5.50	5.50
	e.9	Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare site-uri	31.12.26	4.00	0.00	6.00	6.00	2.00	2.00
	e.10	Actualizarea anuala a softului MyQ pentru sistemul integrat de imprimare Toshiba	31.12.26	10.00	8.81	11.20	11.20	10.00	10.00
	e.11	Licență antivirus	31.12.26	6.10	3.50	7.40	7.40	4.80	4.80
	e.12	Licență CAD (program de proiectare asistată de calculator)	31.12.26	9.73	2.18	11.00	11.00	3.50	3.50
	e.13	Licență WinDoc Deviz (Program de devize pentru instalații)	31.12.26	7.90	4.20	9.70	9.70	6.00	6.00
	e.14	Licență LEX	31.12.26	2.00	1.25	2.70	2.70	2.00	2.00
	e.15	Licenta Windows 10/11	31.12.26	1.00	0.00	2.00	22.00	1.00	1.00
	e.16	UPS-uri pentru Servere	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50
	e.17	Flash Station Synology 2500	31.12.25	31.00	26.60	22.40	22.40	18.00	0.00
	e.18	Cisco SG 550XG-8f8t-K9-EU	31.12.24	21.00	10.72	10.28	10.28	0.00	0.00
	e.19	SSD 2.5 inch SATA	31.12.25	22.40	19.45	30.90	30.90	28.00	0.00

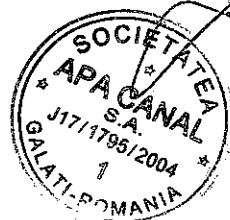
		INDICATORI	Data	An precedent 2023		An 2024	2024			
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023	An rectificat structura Hot nr.7/2024	in conf CA	An rectificat	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	e.20	HDD pentru 2 Unitati Stocare Server Fisiere	31.12.25	0.00	0.00	14.00	14.00	20.00	0.00	
	e.21	HDD Backup pentru Unitate Stocare DIP	31.12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	
	e.22	HDD Backup pentru Server Emsys	31.12.25	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	
	e.23	HDD Backup pentru Sistem virtualizare SR 650	31.12.26	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
	e.24	HDD Backup pentru Sistem virtualizare SR 630	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	
	e.25	Licenta Revo Uninstaller/PRO Portabil	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
	e.26	Licenta Mylan Viewer Network	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	
	e.27	Hard Disk Sentinel Portabil	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	
	e.28	Macrium Reflect Technician's License	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
	e.29	Kit testare avansata pentru retea si cabluri	31.12.26	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	
	e.30	Camera termica digitala GTC	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
	e.31	Unitate Stocare Synology SA 3200D	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
	e.32	HDD pentru Synology SA3200D	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
	e.33	SA3200 D modul controller de backup	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
	e.34	Server ThinkSystem SR630 V2	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
	e.35	Servicii de instalare, configurare aplicatii SCADA	31.12.24	99.25	0.00	99.25	140.00	0.00	0.00	
	e.36	Switch control servere SCADA	31.12.24	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	
	e.37	Servicii de asistenta tehnica pentru aplicatii SCADA	31.12.24	130.00	0.00	130.00	64.50	0.00	0.00	
	e.38	Servicii de instalare configurarea software - Firewall central si firewall de izolare Servere SCADA	31.12.24	0.00	0.00	186.50	186.50	0.00	0.00	
	e.39	Servicii de instalare configurarea software - Extinderea solutiei de tip SIEM pentru locatii regionale critice SCADA	31.12.24	0.00	0.00	75.25	92.00	0.00	0.00	
	e.40	Servicii de instalare configurarea software -Vulnerability management Extindere pentru locatii regionale critice SCADA	31.12.24	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	
	e.41	Servicii de instalare configurarea software - Implementare Active Directory SCADA	31.12.24	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	
	e.42	Server central de management de securitate, SCADA	31.12.24	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
	e.43	Server management al utilizatorilor, SCADA	31.12.24	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
	e.44	Sistem de detectie intruziuni pentru SCADA in 5 locatii critice regionale	31.12.24	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	
	e.45	Licenta Windows server, SCADA	31.12.24	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
	e.46	Licenta Software de replicare si Backup, SCADA	31.12.24	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
	e.47	Gateway central de firewall si de conectivitate VPN - Dispecerat Central SCADA	31.12.24	0.00	0.00	204.41	204.41	0.00	0.00	
	e.48	Extindere Gateway central de firewall si de conectivitate VPN 24 locatii, SCADA	31.12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	440.83	0.00	
	e.49	Extindere Sistem de detectie intruziuni pentru SCADA in toate locatii regionale	31.12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	159.76	0.00	

		INDICATORI	Data	An precedent 2023		An 2024	An 2024 rectificat	An 2025	An 2026
			finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023	rectificat in structura Hot nr.7/2024			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	e.50	Echipament de administrare centralizată, de la distanță, a serverelor societății.	31.12.24	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
	e.51	Drona	31.12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	e.52	Detectoare de gaz	31.12.24	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	e.53	Aparatura de laborator- turbidimetru portabil	31.12.24	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
	e.54	Instalatie de dozare cu hipoclorit de sodiu-Tecuci	31.12.24	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	e.55	Electropikamer-Tecuci	31.12.24	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00	0.00
	e.56	Masina portabila taiat asfalt-Tecuci	31.12.24	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	e.57	Generatoare-Tecuci	31.12.24	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	e.58	Distilator apa-Tecuci	31.12.24	0.00	0.00	11.43	11.43	0.00	0.00
	e.59	Centrala termica 28kw pe gaz-Tecuci	31.12.24	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	e.60	Mixere submersibile	31.12.24	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
	e.61	Maceratoare namol	31.12.24	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
	e.62	Actionari multitura vane(AUMA)	31.12.24	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
	e.63	Containere namol	31.12.24	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
	e.64	Invertor sudura	31.12.24	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
	e.65	Ciocan demolator electric	31.12.24	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
	e.66	Placa compactoare reversibila	31.12.24	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	e.67	Ferastrau circular	31.12.24	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	e.68	Dispozitiv de razuit pentru capete conducte	31.12.24	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	e.69	Echipamente si dotari neprevazute, lucrari accidentale	31.12.26	804.54	0.00	644.54	644.54	344.70	300.00
		Clasificator metalic dublu asamblat cu 4 sertare	31.12.23	2.50	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		Rack 42U 800x1000	31.12.23	6.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		RAID 930-16i-4GB	31.12.23	12.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		Memorie RAM DDR4-64 GB	31.12.23	49.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cisco SG 250X-48 porturi	31.12.23	5.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		HDD Backup pentru Unitate Stocare	31.12.23	4.20	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Server securizare retea SCADA	31.12.23	27.00	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servere de stocare a datelor SCADA	31.12.23	4.80	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		HD Sever de stocare SCADA	31.12.23	1.60	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		HD portabil stocare backup SSD Extern SCADA	31.12.23	2.50	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		Statii de lucru SCADA	31.12.23	10.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		Software acces la distanta-1 an SCADA	31.12.23	2.50	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Data	An precedent 2023		An 2024	An 2024 rectificat in structura Hot nr.7/2024	An 2024 rectificat	An 2025	An 2026
		finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 15/2023	Realizat 2023	in conf CA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Aparat pentru sudat fibra optica</i>	31.12.23	6.50	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>FELLOWES - Satie de lucru</i>	31.12.23	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Hota laborator analize fizico-chimice Uzina de Apa</i>	31.12.23	25.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Aparatura de laborator- turbidimetru portabil</i>	31.12.23	9.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Rambursari de rate, aferente creditelor pentru investitii, din care:		9,456.00	9,453.33	9,456.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00
		a) - interne		9,456.00	9,453.33	9,456.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00
		b) - externe							
		Total – Cheltuieli investitii din surse proprii		34,188.700	7,921.247	34,707.368	40,317.368	31,240.700	14,400.000

Nota: Sumele prognozate si realizate nu contin TVA.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

SEF CONTABILITATE SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

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

U.M.-mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026	
			Realizat preliminar		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1 – Cresterea veniturilor totale ca urmare a majorarii preturilor/tarifelor incepand cu data de 01.07.2024, conform actului aditional nr 75/2024 la Contractul de delegare si a Strategiei de tarificare din Planul anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare in perioada 2023-2027.				37,396		6,656		17,743	
	TOTAL Pct. I		X		37,396	0	6,656	0	17,743	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.				-3,717					
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 13.256 mii lei, cheltuieli inregistrate pe costuri in anul 2023 la valoarea de 22.580 mii lei prognozate pentru anul 2024 (conf. proceselor de negociere a redeventei pentru perioada 01.04.2024-30.06.2024 si a valorii estimate in Plan de afaceri aprobat de catre ANRSC Bucuresti pentru semestrul al II -lea al anului 2024, avand ca obiectiv includerea esalonata a echivalentului amortizarii patrimoniului public in tarif, conform Ordinului nr. 231/2022)				-9,324					

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026	
			Realizat preliminar		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Cauza 3 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu serviciile executate de terti ca urmare a cresterii preturilor serviciilor cu terti si prognozarea unor servicii de verificare a contorilor.				-4,811					
4	Cauza 4 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu personalul inclusiv cheltuieli sociale si tichete de masa, motivat de reintregirea cheltuielilor salariale ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2023, a majorarii salariului minim garantat in plata in anul 2023 de la 3000 lei/sal/luna la 3.300 lei/sal/luna si extinderea activitatii .				-13,857					
5	Cauza 5 – Inregistrarea unor costuri suplimentare ca urmare a actualizarii acestora cu indicele de inflatie prognozat pentru perioada 2024 – 2026.				-4,566		-22,376		-15,763	
	TOTAL Pct. II		X	X	-36,275	0	-22,376	0	-15,763	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		28,679	0	1,121	0	-15,720	0	1,980	0

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

Intocmit,
ing. Daniela Munteanu



DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurel Condurache

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

SEF FINANCIAR CONTABILITATE,
ec. Iulia Mirica