

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT II

pe anul 2023

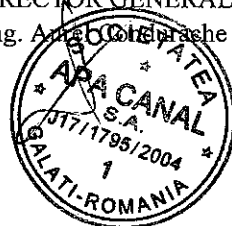
- mii lei -

| 0 | i | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent 2023 | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | Preevederi | | % | |
|-----|---|---|---------|------------------------|--------------------------------------|--------|------------|---------|-----------|--------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 9=7/5x100 | 10 = 8/7x100 |
| 0 | i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 203.832 | 197.110 | 96,70 | 228.482 | 242.433 | 115,92 | 106,11 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 203.772 | 196.917 | 96,64 | 228.242 | 242.193 | 115,91 | 106,11 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 60 | 193 | 320,94 | 240 | 240 | 124,64 | 100,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 181.832 | 174.610 | 96,03 | 211.482 | 226.733 | 121,12 | 107,21 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 179.845 | 172.869 | 96,12 | 208.982 | 224.233 | 120,89 | 107,30 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 69.539 | 68.161 | 98,02 | 75.375 | 77.054 | 110,58 | 102,23 |
| | | B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 18.262 | 18.533 | 101,49 | 32.311 | 39.085 | 174,34 | 120,97 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care: | 10 | 72.630 | 72.614 | 99,98 | 83.517 | 90.410 | 115,01 | 108,25 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd.12+rd.13) | 11 | 68.403 | 68.403 | 100,00 | 78.940 | 85.694 | 115,40 | 108,56 |
| | | C1 Ch. cu salariile | 12 | 57.936 | 57.936 | 100,00 | 66.541 | 72.697 | 114,85 | 109,25 |
| | | C2 Bonusuri | 13 | 10.467 | 10.467 | 100,00 | 12.399 | 12.997 | 118,46 | 104,82 |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | | | | | | | |
| | | Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | | | | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 2.859 | 2.827 | 98,89 | 3.012 | 3.012 | 106,53 | 100,00 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 1.368 | 1.383 | 101,13 | 1.565 | 1.703 | 113,13 | 108,85 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare | 18 | 19.414 | 13.560 | 69,85 | 17.780 | 17.685 | 131,12 | 99,47 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 1.987 | 1.740 | 87,58 | 2.500 | 2.500 | 143,65 | 100,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 22.000 | 22.500 | 102,27 | 17.000 | 15.700 | 75,55 | 92,36 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 3.474 | 3.115 | 89,65 | 2.592 | 2.381 | 83,21 | 91,86 |
| | 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 | 18.526 | 19.385 | 104,64 | 14.408 | 13.319 | 74,32 | 92,45 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent 2023 | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | Preevederi | | % | |
|-------------|----|--|---------|------------------------|--------------------------------------|--------|------------|---------|--------|--------|
| 0 | 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 1.100 | 1.125 | 102,27 | 850 | 785 | 75,55 | 92,36 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | | | | | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | | | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | | | | | | | |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | | | | | | | |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | | | | | | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | | | | | | | |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 37 | | | | | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 17.426 | 18.260 | 104,79 | 13.558 | 12.534 | 74,25 | 92,45 |
| 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 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 214.924 | 333.548 | 155,19 | 195.574 | 119.210 | 58,63 | 60,95 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 30.062 | 50.911 | 169,35 | 25.045 | 13.135 | 49,19 | 52,44 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 214.856 | 333.548 | 155,24 | 195.574 | 119.210 | 58,63 | 60,95 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 1.078 | 1.140 | 105,75 | 1.140 | 1.140 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 1.059 | 1.059 | 100,00 | 1.096 | 1.096 | 103,49 | 100,00 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent 2023 | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | Preevederi | | % | |
|----|---|---|---------|------------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 9=7/5x100 | 10=8/7x100 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) lei/sal | 52 | 5.155 | 5.155 | 100,00 | 5.749 | 6.239 | 111,53 | 108,53 |
| 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 | 4.652 | 4.652 | 100,00 | 5.749 | 6.239 | 123,58 | 108,53 |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) mii lei | 54 | 192,42 | 185,95 | 96,64 | 208,25 | 220,98 | 111,99 | 106,11 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat mii lei/persoana | 55 | 187,65 | 181,23 | 96,58 | 203,23 | 215,74 | 112,14 | 106,16 |
| 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 | 892 | 886 | 99,30 | 926 | 935 | 104,49 | 101,04 |
| 9 | | Plăți restante | 58 | | | | | | | |
| 10 | | Creanțe restante | 59 | 27.204 | 26.167 | 96,19 | 27.000 | 27.000 | 103,18 | 100,00 |

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aneta Cotea



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

SEF CONTABILITATE SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul
 de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
 BVC 2023 rectificat II

U.M.-mii lei -

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2022 | | Prevederi an curent 2023 | | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | % | din care: | | | | |
|---|----------|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | Aprobat | Realizat | Aprobat | Realizat la 30.06.23 | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |
| | | Hot AGA nr.15/17.10.22 | | Hot CA nr.3/27.03.23 | | | | | 9=8/5x100 | 10=8/6x100 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 155.430 | 154.163 | 203.832 | 89.335 | 197.110 | 127,86 | 96,70 | 38.497 | 50.838 | 57.396 | 50.379 | |
| 1 Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 155.117 | 153.900 | 203.772 | 89.188 | 196.917 | 127,95 | 96,64 | 38.485 | 50.703 | 57.365 | 50.364 | |
| a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 149.062 | 147.110 | 197.639 | 85.695 | 190.285 | 129,35 | 96,28 | 36.762 | 48.933 | 55.751 | 48.839 | |
| a1) din vanzarea produselor(ven. activitatea de baza) | 4 | 147.441 | 144.842 | 195.370 | 84.553 | 187.945 | 129,76 | 96,20 | 36.181 | 48.372 | 55.114 | 48.278 | |
| a2) din servicii prestate(activitati conexe) | 5 | 1.352 | 1.917 | 1.920 | 976 | 1.994 | 104,04 | 103,88 | 466 | 510 | 538 | 480 | |
| a3) din redevente si chirii | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 111,92 | 139,90 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| a4) alte venituri (alte ven activitati diverse) | 7 | 265 | 346 | 345 | 163 | 340 | 98,26 | 98,55 | 114 | 49 | 97 | 80 | |
| b) din vanzarea marfurilor | 8 | | | | | | | | | | | | |
| c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | | | | | | | | | | | | |
| c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | | | | |
| c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | | | |
| d) din productia de imobilizari | 12 | 344 | 396 | | 47 | 191 | 48,29 | | 7 | 40 | 72 | 72 | |
| e) venituri aferente costului productiei in curs de executie (atelierului mecanic) | 13 | 447 | 476 | 420 | 211 | 369 | 77,52 | 87,86 | 113 | 98 | 68 | 90 | |
| f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care: | 14 | 5.264 | 5.918 | 5.713 | 3.235 | 6.072 | 102,61 | 106,29 | 1.603 | 1.632 | 1.474 | 1.363 | |
| f1) din amenzi și penalități | 15 | 517 | 886 | 372 | 719 | 1.007 | 113,65 | 270,69 | 410 | 309 | 195 | 93 | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2022 | | Prevederi an curent 2023 | | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | % | din care: | | | | |
|------------|--|-----------------------------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|
| | | Aprobat | Realizat | Aprobat | Realizat la 30.06.23 | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |
| | | Hot AGA nr.15/17.10.22 | | Hot CA nr.3/27.03.23 | | | | | | | | | 9=8/5x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 4.489 | 3.393 | 8.166 | 1.516 | 7.949 | 234,28 | 97,35 | 558 | 958 | 3.804 | 2.629 |
| a) | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile(reparatii cu tertii) | 40 | 3.900 | 2.990 | 7.500 | 1.328 | 7.500 | 250,82 | 99,99 | 463 | 865 | 3.672 | 2.500 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 242 | 113 | 186 | 67 | 164 | 145,10 | 88,15 | 25 | 42 | 58 | 39 |
| | b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 22 | 18 | 36 | 9 | 26 | 141,70 | 70,85 | 5 | 4 | 8 | 9 |
| | b2) - catre operatori cu capital privat | 43 | 220 | 95 | 150 | 58 | 138 | 145,75 | 92,31 | 20 | 38 | 50 | 30 |
| c) | prime de asigurare | 44 | 347 | 290 | 480 | 121 | 286 | 98,52 | 59,52 | 70 | 51 | 75 | 90 |
| 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 | 8.532 | 7.340 | 11.901 | 4.777 | 12.111 | 165,00 | 101,77 | 2.199 | 2.578 | 3.412 | 3.922 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | | | | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care: | 47 | 74 | 35 | 120 | 5 | 58 | 164,29 | 47,92 | 1 | 4 | 23 | 30 |
| | b1) Cheltuieli privind consultanta juridica(onorariul avocatului) | 48 | 35 | 29 | 60 | 5 | 33 | 112,07 | 54,17 | 1 | 4 | 13 | 15 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 130 | 91 | 210 | 29 | 210 | 230,40 | 99,84 | 13 | 16 | 36 | 145 |
| | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 40 | 32 | 60 | 8 | 60 | 186,71 | 99,58 | 4 | 4 | 12 | 40 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 51 | | | | | | | | | | | |
| | c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care: | 52 | 90 | 59 | 150 | 21 | 150 | 254,11 | 99,95 | 9 | 12 | 24 | 105 |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 53 | | | | | | | | | | | |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 54 | | | | | | | | | | | |
| | - ch.de promovarea serviciilor | 55 | 90 | 59 | 150 | 21 | 150 | 254,11 | 99,95 | 9 | 12 | 24 | 105 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | 60 | 6 | 60 | 4 | 100 | | 166,67 | | 4 | 22 | 74 |
| | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | | | | | | | | | | | |
| | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58 | | | | | | | | | | | |
| | d3) - pentru cluburi sportive | 59 | | | | | 12 | | | | | 12 | |
| | d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | 60 | 6 | 60 | 4 | 88 | | 146,67 | | 4 | 10 | 74 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | 140 | 127 | 216 | 102 | 208 | 164,13 | 96,50 | 49 | 53 | 52 | 54 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: | 62 | 105 | 60 | 120 | 33 | 90 | 149,65 | 74,83 | 6 | 27 | 27 | 30 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2022 | | Prevederi an curent 2023 | | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | | din care: | | | | |
|---|---------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aprobat | Realizat | Aprobat | Realizat la 30.06.23 | | 9=8/5x 100 | 10=8/6x 100 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |
| | | Hot AGA nr.15/17.10.22 | | Hot CA nr.3/27.03.23 | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | | 63 | 53 | 10 | 64 | 9 | 39 | 393,00 | 61,41 | 1 | 8 | 12 | 18 |
| - interna | | 64 | 15 | 6 | 36 | 2 | 17 | 288,33 | 48,06 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| - externa | | 65 | 38 | 4 | 36 | 7 | 22 | 550,00 | 61,11 | | 7 | 6 | 9 |
| g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | | 66 | 364 | 273 | 360 | 213 | 478 | 174,98 | 132,69 | 120 | 93 | 130 | 135 |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | | 67 | 763 | 745 | 810 | 423 | 896 | 120,26 | 110,61 | 193 | 230 | 233 | 240 |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: | | 68 | 3.136 | 2.846 | 3.635 | 1.648 | 4.175 | 146,71 | 114,86 | 770 | 878 | 1.213 | 1.314 |
| i1) cheltuieli de asigurare si paza | | 69 | 1.250 | 1.190 | 1.500 | 707 | 1.490 | 125,22 | 99,34 | 352 | 355 | 369 | 414 |
| i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | | 70 | 445 | 324 | 480 | 165 | 384 | 118,37 | 79,90 | 91 | 74 | 99 | 120 |
| i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala | | 71 | 100 | 43 | 190 | 42 | 151 | 350,27 | 79,27 | 3 | 39 | 49 | 60 |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care: | | 72 | | | | | | | | | | | |
| - aferente bunurilor de natura domeniului public | | 73 | | | | | | | | | | | |
| i5) cheltuieli cu contributia ape uzate | | 74 | 1.316 | 1.272 | 1.440 | 734 | 2.151 | 169,11 | 149,38 | 324 | 410 | 697 | 720 |
| i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 | | 75 | 25 | 17 | 25 | | | | | | | | |
| i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi | | 76 | | | | | | | | | | | |
| j) alte cheltuieli | | 77 | 3.760 | 3.157 | 6.370 | 2.320 | 5.897 | 186,79 | 92,57 | 1.047 | 1.273 | 1.677 | 1.900 |
| cheltuieli privind transportul namolului deshidratat | | 77a | 69 | 17 | 320 | 34 | 204 | | 63,64 | 2 | 32 | 80 | 90 |
| 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 | 15.196 | 14.868 | 18.262 | 8.745 | 18.533 | 124,65 | 101,49 | 3.790 | 4.955 | 4.858 | 4.930 |
| a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | | 79 | | | | | | | | | | | |
| b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale | | 80 | 10.643 | 10.611 | 13.110 | 6.247 | 13.240 | 124,78 | 100,99 | 2.766 | 3.481 | 3.489 | 3.504 |
| c) ch. cu taxa de licenta (licenta de functionare si licente transport) | | 81 | 56 | 30 | 160 | 18 | 67 | 222,16 | 41,66 | 10 | 8 | 21 | 28 |
| d) ch. cu taxa de autorizare | | 82 | 136 | 81 | 180 | 40 | 117 | 144,41 | 64,98 | 20 | 20 | 32 | 45 |
| e) ch. cu taxa de mediu | | 83 | 11 | 8 | 12 | 4 | 10 | 122,64 | 81,76 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| f) cheltuieli cu alte taxe si impozite | | 84 | 4.350 | 4.138 | 4.800 | 2.436 | 5.100 | 123,24 | 106,24 | 992 | 1.444 | 1.314 | 1.350 |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care: | | 85 | 57.568 | 56.527 | 72.630 | 34.867 | 72.614 | 128,46 | 99,98 | 16.423 | 18.444 | 18.467 | 19.280 |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | | 86 | 53.952 | 52.865 | 68.403 | 32.130 | 68.403 | 129,39 | 100,00 | 15.727 | 16.403 | 17.732 | 18.541 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2022 | | Prevederi an curent 2023 | | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | % | din care: | | | | |
|------------|---|-----------------------------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| | | Aprobat | Realizat | Aprobat | Realizat la 30.06.23 | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |
| | | Hot AGA nr.15/17.10.22 | | Hot CA nr.3/27.03.23 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 45.672 | 45.552 | 57.936 | 27.771 | 57.936 | 127,19 | 100,00 | 13.731 | 14.040 | 14.760 | 15.405 |
| | a) salarii de baza | 88 | 45.158 | 44.926 | 55.429 | 26.787 | 55.619 | 123,80 | 100,34 | 13.253 | 13.534 | 14.110 | 14.722 |
| | b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) | 89 | 514 | 626 | 2.507 | 984 | 2.317 | 370,13 | 92,42 | 478 | 506 | 650 | 683 |
| | c) alte bonificatii (conform CCM) | 90 | | | | | | | | | | | |
| C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 8.280 | 7.313 | 10.467 | 4.359 | 10.467 | 143,13 | 100,00 | 1.996 | 2.363 | 2.972 | 3.136 |
| | a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: | 92 | 2.280 | 1.751 | 2.897 | 836 | 2.897 | 165,45 | 100,00 | 165 | 671 | 1.085 | 976 |
| | - tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare; | 93 | | | | | | | | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | | |
| | b) tichete de masa; | 95 | 6.000 | 5.562 | 7.570 | 3.523 | 7.570 | 136,11 | 100,00 | 1.831 | 1.692 | 1.887 | 2.160 |
| | c) vouchere de vacanta; | 96 | | | | | | | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent | 97 | | | | | | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | | | | | | | | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care: | 99 | | | | | | | | | | | |
| | a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 100 | | | | | | | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti | 101 | | | | | | | | | | | |
| | c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete | 102 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.532 | 2.579 | 2.859 | 2.061 | 2.827 | 109,63 | 98,89 | 379 | 1.682 | 382 | 384 |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 1.325 | 1.385 | 1.410 | 1.020 | 1.385 | 100,00 | 98,23 | 180 | 840 | 182 | 183 |
| | componenta fixa | 105 | 674 | 734 | 732 | 360 | 725 | 98,77 | 99,04 | 180 | 180 | 182 | 183 |
| | componenta variabila | 106 | 651 | 651 | 678 | 660 | 660 | 101,38 | 97,35 | | 660 | | |
| | b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 1.176 | 1.167 | 1.413 | 1.026 | 1.410 | 120,80 | 99,77 | 191 | 835 | 192 | 192 |
| | componenta fixa | 108 | 673 | 664 | 768 | 383 | 767 | 115,48 | 99,84 | 191 | 192 | 192 | 192 |
| | componenta variabila | 109 | 503 | 503 | 645 | 643 | 643 | 127,83 | 99,69 | | 643 | | |
| | c) pentru cenzori(secretar AGA) | 110 | 31 | 27 | 36 | 15 | 33 | 120,61 | 90,46 | 8 | 7 | 9 | 9 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2022 | | Prevederi an curent 2023 | | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | % | din care: | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|
| | | Aprobat | Realizat | Aprobat | Realizat la 30.06.23 | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |
| | | Hot AGA nr.15/17.10.22 | | Hot CA nr.3/27.03.23 | | | | | | | | | 9=8/5x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care: | 145 | 153.194 | 144.333 | 179.845 | 75.291 | 172.869 | 119,77 | 96,12 | 34.804 | 40.487 | 47.925 | 49.653 |
| | - 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 | 53.952 | 52.865 | 68.403 | 32.130 | 68.403 | 129,39 | 100,00 | 15.727 | 16.403 | 17.732 | 18.541 |
| | a) Cheltuieli salariale datorate maj.salariului de baza minim brut | 147a | | | 152 | | 152 | | | | | | |
| | 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 | 147b | 3.312 | | 6.235 | | 6.235 | | | | | | |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 1.056 | 1.041 | 1.078 | 1.070 | 1.140 | 109,51 | 105,75 | 1.054 | 1.071 | 1.120 | 1.140 |
| 5 | Nr. mediu de salariati | 149 | 1.024 | 1.013 | 1.059 | 1.031 | 1.059 | 104,54 | 100,00 | 1.021 | 1.042 | 1.087 | 1.087 |
| 6 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147/Rd. 149/12*1000) | 150 | 4.391 | 4.349 | 5.383 | 5.194 | 5.383 | 123,77 | 100,00 | x | x | x | x |
| | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000 | 151 | 4.205 | 4.205 | 5.155 | 5.059 | 5.155 | 122,59 | 100,00 | x | x | x | x |
| | c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 3.936 | 4.205 | 4.652 | 5.059 | 4.652 | 110,64 | 100,00 | x | x | x | x |
| 7 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 151,48 | 151,92 | 192,42 | 86,51 | 185,95 | 122,39 | 96,64 | x | x | x | x |
| | b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 146,73 | 146,87 | 187,65 | 84,14 | 181,23 | 123,39 | 96,58 | x | x | x | x |
| | c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QPF/Rd. 149 | 155 | | | | | | | | | | | |
| | c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care | 156 | | | | | | | | | | | |
| | - cantitate produse finite(QPF) | 157 | | | | | | | | | | | |
| | - pret mediu(P) | 158 | | | | | | | | | | | |
| | - valoare = QPF x p | 159 | | | | | | | | | | | |
| - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 166/rd. 2 | 160 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Plati restante | 161 | | | | | | | | | | | |
| | Creante comerciale restante(rd 165+ rd 166+rd 167+rd 168+rd 169), din care: | 162 | 25.711 | 23.819 | 27.204 | 24.137 | 26.167 | 101,34 | 88,73 | 22.100 | 24.137 | 24.979 | 26.167 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi precedent 2022 | | Prevederi curent 2023 | | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | % | din care: | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| | | Aprobat | Realizat | Aprobat | Realizat la 30.06.23 | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |
| | | Hot AGA nr.15/17.10.22 | | Hot CA nr.3/27.03.23 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 4.082 | 3.881 | 4.319 | 3.605 | 3.908 | 92,88 | 83,47 | 3.601 | 3.605 | 3.731 | 3.908 |
| | - de la operatori cu capital privat | 164 | 2.535 | 1.993 | 2.682 | 2.271 | 2.462 | 113,96 | 84,67 | 1.849 | 2.271 | 2.350 | 2.462 |
| | - de la bugetul de stat | 165 | 85 | 29 | 90 | 133 | 144 | 457,03 | 148,23 | 27 | 133 | 138 | 144 |
| | - de la bugetul local | 166 | 1.772 | 1.177 | 1.875 | 1.350 | 1.464 | 114,70 | 72,01 | 1.092 | 1.350 | 1.397 | 1.464 |
| | - de la alte entitati(alte creante restante) | 167 | 17.238 | 16.739 | 18.238 | 16.778 | 18.189 | 100,23 | 91,99 | 15.531 | 16.778 | 17.363 | 18.189 |
| 10 | Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat) | 168 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Redistribui/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

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

SEF CONTABILITATE SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

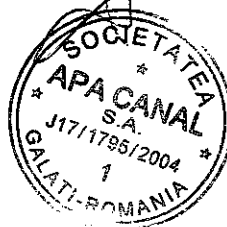
**Gradul de realizare a veniturilor totale
BVC 2023 rectificat II**

U.M.-mii lei -

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2021 | | | Prevederi an precedent 2022 | | |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| | | BVC 2021 rectificat III | Realizat | % 4=3/2*100 | BVC 2022 rectificat IV | Realizat | % 7= 6/5*100 |
| | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2)(*) | 130.206 | 128.759 | 99,72 | 150.905 | 149.440 | 99,39 |
| 1 | Venituri din exploatare(*) | 129.924 | 128.499 | 99,74 | 150.592 | 149.177 | 99,42 |
| 2 | Venituri financiare | 282 | 260 | 95,60 | 313 | 263 | 89,07 |

*) 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 CONTABILITATE SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
 BVC 2023 RECTIFICAT II

| 0 | 1 | INDICATORI | Data | An precedent 2022 | | An curent 2023 rectificat I | An curent 2023 rectificat II | An 2024 rectificat I | An 2024 rectificat II | An 2025 rectificat I | An 2025 rectificat II |
|----|----------|---|---------------------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | finaliz. Invest. | Rectificat in structura Hot CA nr.21/202 2 | Realizat 2022 | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | 11 |
| I | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | | 195.105,78 | 166.730,22 | 214.924,04 | 333.547,62 | 30.094,52 | 195.574,36 | 26.056,00 | 119.209,85 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 33.732,19 | 15.667,62 | 41.684,18 | 53.840,23 | 26.298,31 | 36.227,10 | 26.056,00 | 31.645,23 |
| | | a) - amortizare | | 16.000,00 | 10.437,40 | 16.600,000 | 14.500,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| | | a1) – amortizare surse neconsumate | | | | 5.562,602 | 5.562,602 | | | | |
| | | b) – profit reinvestit | | 4.200,00 | 0,19 | 4.199,81 | 8.145,19 | | | | |
| | | c) cota de dezvoltare | | 65,03 | 65,03 | 0,00 | | | | | |
| | | d)Fond IID | | 13.467,16 | 5.165,00 | 15.321,77 | 25.632,44 | 9.698,31 | 19.627,10 | 9.456,00 | 15.045,23 |
| | 2 | Alocatii de la buget, din care: | | 30.457,78 | 28.515,17 | 32.790,60 | 50.910,78 | 810,41 | 25.045,27 | 0,00 | 13.134,69 |
| | | a) – buget local | | 2.640,37 | 2.472,48 | 2.728,93 | 4.396,12 | 70,25 | 3.160,05 | | 1.751,29 |
| | | b) - buget de stat | | 27.817,40 | 26.042,69 | 30.061,67 | 46.514,66 | 740,16 | 21.885,22 | | 11.383,40 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 18.700,00 | 17.208,13 | 24.213,34 | 42.893,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | a) – interne EXIM | | 10.000,00 | 8.508,13 | 24.213,34 | 42.893,34 | | | | |
| | | a) – interne EXIM productie | | 8.700,00 | 8.700,00 | | | | | | |
| | | b) – externe BERD | | | | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 112.215,82 | 105.339,30 | 116.235,92 | 185.903,26 | 2.985,80 | 134.301,99 | 0,00 | 74.429,92 |
| | | - Fonduri UE | | 112.215,82 | 105.339,30 | 116.235,92 | 185.903,26 | 2.985,80 | 134.301,99 | | 74.429,92 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (1+2+3+4+5), din care: | | 195.105,78 | 166.730,22 | 214.856,16 | 333.547,62 | 30.094,51 | 195.574,36 | 20.131,30 | 119.209,85 |
| | 1 | Investitii in curs 1a) +1b)+ 1c)+1d), din care: | | 185.465,04 | 161.033,99 | 189.294,09 | 307.726,41 | 9.018,51 | 174.498,36 | 0,00 | 93.153,85 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | 75,00 | 75,00 | | | | |
| | a.1 | Elaborare documentatie tehnica completa pentru executie parc fotovoltaic, inclusiv studiu de fezabilitate si proiect tehnic | 31.12.23 | | | 75,00 | 75,00 | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | 185.465,04 | 161.033,99 | 189.219,09 | 307.651,41 | 9.018,51 | 174.498,36 | 0,00 | 93.153,85 |

| | INDICATORI | Data | An precedent 2022 | | An curent 2023 rectificat I | An curent 2023 rectificat II | An 2024 rectificat I | An 2024 rectificat II | An 2025 rectificat I | An 2025 rectificat II | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| | | finaliz. Invest. | Rectificat in structura Hot CA nr.21/202 2 | Realizat 2022 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| | e1 | Autocuratitor canalizare | 31.12.23 | | | 0,00 | 1.500,00 | | | | |
| Anul 2022 | b.1 | Extindere retea de alimentare cu apa UAT Cavadinesti-etapa 1 | 31.12.22 | 4,50 | | | | | | | |
| | b.2 | Extindere retea de alimentare cu apa UAT Cavadinesti-etapa 2 | 31.12.22 | 6,60 | 6,54 | | | | | | |
| | b.3 | Montare instalatie de recirculare apa pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apa nr. 2 | 31.12.22 | 210,00 | 167,93 | | | | | | |
| | b.4 | „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014 - 2020“- cheltuieli neeligibile | 31.12.22 | 4.897,09 | 20,00 | | | | | | |
| | b.5 | Reabilitare retea apa potabila Dn 400 cart. A.Vlaicu str Tusnad | 31.12.22 | 10,57 | | | | | | | |
| | b.6 | Reabilitare retea apa potabila Dn 350 + Dn 300 + Dn 200 + Dn 100 str. A. Cernat – Armata Poporului | 31.12.22 | 1.206,48 | 984,47 | | | | | | |
| | b.7 | Proiectare si executie foraj | 31.12.22 | 201,00 | 194,82 | | | | | | |
| | b.8 | Executie conducte rezerva pentru alimentarea rezervoarelor 2x15.000 mc si a Statiei de pompare Filesti | 31.12.22 | 495,28 | 319,78 | | | | | | |
| | b.9 | Achizitii contori apa rece cu citire la distanta | 31.12.22 | 5.696,35 | 5.230,74 | | | | | | |
| | b.10 | Reabilitare retea apa potabila str. Traian – Serei - Carnabel – Basarabiei bl A17, A10A, A, B, C, A11, A12, A13, A14, A3, 20APT | 31.12.22 | 1.163,76 | 1.088,01 | | | | | | |
| | b.11 | Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. L Tautu-Universitatii-I Creanga-Sahia-Labirint | 31.12.22 | 604,28 | 12,25 | | | | | | |
| | b.12 | Reabilitare retea apa potabila Dn 400 str Domneasca (tronson str Basarabiei-str. Vasile Alecsandri) | 31.12.22 | 1.934,11 | 34,06 | | | | | | |
| | b.13 | Grupuri de pompare, pompe si electropompe | 31.12.22 | 720,18 | 701,68 | | | | | | |
| | b.14 | Proiectare si executie ferme fotovoltaice in aria de operare a societatii Apa Canal SA Galati | 31.12.22 | 11.219,99 | 9.911,13 | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale: | | | | | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | | | | | | | | |
| 2 | Investitii noi 2a) +2b)+ 2c)+2d), din care: | | | 2.267,15 | 178,28 | 13.101,73 | 13.199,73 | 10.067,50 | 10.067,50 | 9.247,50 | 15.227,50 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Elaborare documentatie tehnica completa pentru executie parc fotovoltaic, inclusiv studiu de fezabilitate si proiect tehnic | | | 75,00 | | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | 2.192,15 | 178,28 | 13.101,73 | 13.199,73 | 10.067,50 | 10.067,50 | 9.247,50 | 15.227,50 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Data | An precedent 2022 | | An curent 2023 rectificat I | An curent 2023 rectificat II | An 2024 rectificat I | An 2024 rectificat II | An 2025 rectificat I | An 2025 rectificat II |
|---|------|---|---------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | finaliz. Invest. | Rectificat in structura Hot CA nr.21/202 2 | Realizat 2022 | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | 11 |
| | b.1 | Reabilitare retea apa Mazepa 2 Dn 300 mm str. Victoriei - str. Ovidiu - bl. BR16B/Dn 200 mm str. Ovidiu - str. Romana/Dn 100 mm bl. M5 - M6 - M7 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.260,30 | 1.260,30 | | | | |
| | b.2 | Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Calugareni – 1 Decembrie – Olanesti bl P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, L1A, P5 | 0,00 | 1.500,00 | | 350,00 | 350,00 | | | | |
| | b.3 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Ala Iulia – Nae Leonard bl K5A, K3A, K7A, K2A, K2B, R2, R3, R4, R6, R1, R1A, R1B | 0,00 | 1.500,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | b.4 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Tecuci – Gladiolelor bl O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 | 0,00 | 1.500,00 | | 625,00 | 625,00 | | | | |
| | b.5 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Traian – Serei bl A8, A9, A5A, A5B, B3B, B3A, B3 | 0,00 | 1.500,00 | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| | b.6 | Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 str. Movielii - Traian – Serei bl A1, A2, A4, B1, B2, D, B4, B5, B4A, B4B, C1, C2, C2A, C2B | 0,00 | 1.500,00 | | 750,00 | 750,00 | | | | |
| | b.7 | Reabilitare retea apa potabila Dn 600 str G. Ventura Micro 39 B | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | b.8 | Reabilitare retea apa potabila str. N Balcescu tronson str Brigadierilor – Eroilor | | | | | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | b.9 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 - Dn 150 – Dn 100 Micro 19 bl Z1, D1, Q1, Q2, Q3, F2, F4,, L1, L2, F5, F6, L3, L4, O2, F4, SC 32,bl A / Z1,F2 | 31.12.24 | | | | | 500,00 | 500,00 | 170,00 | 0,00 |
| | b.10 | Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 200 Micro 19 SC 31 bl R1, R2, R3, R4, T8, Sc Gen 22, T7, N1, R5, R6, R7, R8 / SC 34, D3 / SC 34, N4 / SC 34, P3 | 31.12.25 | | | | | 250,00 | 250,00 | 230,00 | 250,00 |
| | b.11 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 20 bl B7-G5 | 31.12.24 | | | | | 350,00 | 350,00 | 210,00 | 0,00 |
| | b.12 | Reabilitare retea apa potabila str. A. Iulia – Aviatorilor – Calugareni Dn 200 bl Z1, Z4, Z, Z6B / Dn 100 bl Z3, Z1 / Z4, Z6A, Z6B | 31.12.24 | | | | | 550,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 |
| | b.13 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Caciulata – Alba Iulia – Calugareni bl U10, U11, U12, U13, U14A, U14B, U6, U7, U5, U8, U9, U4, U1A, U1B, U2, U3 | 31.12.24 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 625,00 | 0,00 |
| | b.14 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Calugareni - Podu Inalt bl T1, T2, T7, T5, T4B, T3 / T1, T8A, T8B / T7, T6, T5 / T4B, T4A, T3 | 31.12.24 | | | | | 500,00 | 500,00 | 187,50 | 0,00 |
| | b.15 | Reabilitare retea apa potabila str. Nae Leonard – Nufarului Dn 200 bl S14, S1, S3, S13 / SC70, S4, S7, S5, S8, S6, S9, S11, S10, S12 / C17 Dn 100 bl S14, S15 | 31.12.23 | | | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b.16 | Convertizoare frecventa | 31.12.25 | | | 175,00 | 175,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | b.17 | Executie foraj APA | 31.12.25 | | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 |
| | b.18 | Grupuri de pompare, pompe si electropompe | 31.12.25 | | | 733,93 | 831,93 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | b.19 | Extindere retea apa potabila UAT Gohor | 31.12.23 | | | 107,50 | 107,50 | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Data | An precedent 2022 | | An curent 2023 rectificat I | An curent 2023 rectificat II | An 2024 rectificat I | An 2024 rectificat II | An 2025 rectificat I | An 2025 rectificat II |
|---|------|---|---------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | finaliz. Invest. | Rectificat in structura Hot CA nr.21/202 2 | Realizat 2022 | | | | | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | 11 |
| | b.20 | Achizitiile contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj | 31.12.25 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | b.21 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. A. Iulia – Calimanesti – Olanesti – Calugareni bl L7, P7A, L6, L5A, L4A, L3A, K8, K9A, K4A, K4, P2A, K6, L2A, K10A, | 31.12.23 | | | 720,00 | 720,00 | | | | |
| | b.22 | Reabilitare conducta apa str. Rosiori, mun. Tecuci | 31.12.23 | | | 160,00 | 160,00 | | | | |
| | b.23 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 150 – Dn 100 Micro 16 bl 3A – str GH DOJA / bl B13, E8, E7, E6, A21 / bl L, Lic AUTO | 31.12.25 | | | | | 167,50 | 167,50 | | 582,50 |
| | b.24 | Reabilitare retea apa potabila Dn 300 str Brailei (tr Inel rocada – str G. Cosbuc) | 31.12.25 | | | | | | | | 2.000,00 |
| | b.25 | Reabilitare retea apa potabila Dn 500 str A. Moruzzi (tr str Gara 8 – str Corabiei) | 31.12.25 | | | | | | | | 2.275,00 |
| | b.26 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 Mazepa – str ROSIORI c/c BRAILEI bl BR16, R5, G4 | 31.12.25 | | | | | | | | 500,00 |
| | b.27 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str CAROL DAVILA bl CD – Revizia Vagoane | 31.12.25 | | | | | | | | 400,00 |
| | b.28 | Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Sarpelui | 31.12.25 | | | | | | | | 500,00 |
| | b.29 | Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Luceafarului | 31.12.25 | | | | | | | | 490,00 |
| | b.30 | Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Somesului | 31.12.25 | | | | | | | | 180,00 |
| | b.31 | Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Soarelui | 31.12.25 | | | | | | | | 200,00 |
| | b.32 | Reabilitare retea apa potabila Dn 400 – Dn 200 Micro 19 bl A – SC52 – str OLTULUI – BARBOSI – SC22 c/c str ARGESULUI | 31.12.25 | | | | | | | | 1.000,00 |
| | b.15 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 14 bl SD2A1, SD2A2, SD2B, SD2C, M2A, M2B, M2C, M2D, I6A, I6B, L1, I4A, K1, K2, I2, J2, J3, G4 | 31.12.22 | 270,00 | 1,06 | | | | | | |
| | b.16 | Reabilitare retea apa potabila Micro 16 Dn 200 – Dn 150 – Dn 100 bl Roza 1 – Bujor 1- C1 – C2; Bujor 2 – Bujor 3- C3 – C4; Crin 1 – Crin 2- A18 – C9; Nufar 5 – Romsilva; str Lebedei – Slanic bl A25 – B13 – A21- 4G – E6; bl L – Lic Auto | 31.12.22 | 240,00 | | | | | | | |
| | b.17 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. A. Iulia – Calimanesti – Olanesti – Calugareni bl L7, P7A, L6, L5A, L4A, L3A, K8, K9A, K4A, K4, P2A, K6, L2A, K10A, | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | | |

| | INDICATORI | Data | An precedent 2022 | | An curent 2023 rectificat I | An curent 2023 rectificat II | An 2024 rectificat I | An 2024 rectificat II | An 2025 rectificat I | An 2025 rectificat II |
|-----------|---|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | finaliz. Invest. | Rectificat in structura Hot CA nr.21/202 2 | Realizat 2022 | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Anul 2022 | b.18 | Reabilitare retea apa potabila Micro 19 Dn 200 bl F7,Z2 / Dn 150 str Stadionului bl M3,M2,U3,al Comertului / Dn 100 bl G4,T4,T5,T6/SC33, R10, R9 /SC33, T2, T1,G6, T3/Z2, Sc gen 17/U3,D2,Sc gen 29/SC33, O7,O12/SC33,M19 | 31.12.22 | 228,00 | | | | | | |
| | b.19 | Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Calugareni – 1 Decembrie – Olanesti bl P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, L1A, P5 | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.20 | Reabilitare retea apa potabila Dn 100 Mazepa 2 bl CL1-CL2-CL3 – str C Brancoveanu nr 1 – 15 | 31.12.22 | 70,50 | | | | | | |
| | b.21 | Reabilitare retea apa potabila Dn 600 str G. Ventura Micro 39 B | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.22 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Ala Iulia – Nae Leonard bl K5A, K3A, K7A, K2A, K2B, R2, R3, R4, R6, R1, R1A, R1B | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.23 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Tecuci – Gladiolelor bl O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.24 | Reabilitare retea apa potabila str. Nae Leonard – Nufarului Dn 200 bl S14, S1, S3, S13 / SC70, S4, S7, S5, S8, S6, S9, S11, S10, S12 / C17 Dn 100 bl S14, S15 | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.25 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Traian – Serei bl A8, A9, A5A, A5B, B3B, B3A, B3 | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.26 | Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 str. Movieli - Traian – Serei bl A1, A2, A4, B1, B2, D, B4, B5, B4A, B4B, C1, C2, C2A, C2B | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.27 | Reabilitare retea apa potabila str. N Balcescu tronson str Brigadierilor – Eroilor | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.28 | Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 Micro 19 SC 32,bl A / Z1,F2 | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.29 | Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 Micro 19 bl E1, F2 / SC34, P3/ E1, R6/ R6,R8 | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.30 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 20 bl B7-G5 | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.31 | Reabilitare retea apa potabila str. A. Iulia – Aviatorilor – Calugareni Dn 200 bl Z1, Z4, Z, Z6B / Dn 100 bl Z3, Z1 / Z4, Z6A, Z6B | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| | b.32 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Caciulata – Alba Iulia – Calugareni bl U10, U11, U12, U13, U14A, U14B, U6, U7, U5, U8, U9, U4, U1A, U1B, U2, U3 | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | |
| b.33 | Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Calugareni - Podu Inalt bl T1, T2, T7, T5, T4B, T3 / T1, T8A, T8B / T7, T6, T5 / T4B, T4A, T3 | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | | |
| b.34 | Convertizoare frecventa | 31.12.22 | 75,00 | | | | | | | |
| b.35 | Executie foraj APA | 31.12.22 | 300,00 | | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | An precedent 2022 | | An curent 2023 rectificat I | An curent 2023 rectificat II | An 2024 rectificat I | An 2024 rectificat II | An 2025 rectificat I | An 2025 rectificat II | |
|---|------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| | | | Data finaliz. Invest. | Rectificat in structura Hot CA nr.21/202 2 Realizat 2022 | | | | | | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| | e.12 | UPS-uri pentru Servere | 31.12.25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 |
| | e.13 | Clasificator metalic dublu asamblat cu 4 sertare | 31.12.24 | | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | | |
| | e.14 | Rack 42U 800x1000 | 31.12.24 | | | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.15 | RAID 930-16i-4GB | 31.12.24 | | | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.16 | Memorie RAM DDR4-64 GB | 31.12.24 | | | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| | e.17 | Cisco SG 250X-48 porturi | 31.12.24 | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| | e.18 | Flash Station Synology 2500 | 31.12.24 | | | 31,00 | 31,00 | 18,00 | 18,00 | | |
| | e.19 | Cisco SG 550XG-8f8t-K9-EU | 31.12.24 | | | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.20 | HDD Backup pentru Unitate Stocare | 31.12.24 | | | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.21 | SSD 2.5 inch SATA | 31.12.24 | | | 22,40 | 22,40 | 28,00 | 28,00 | | |
| | e.22 | HDD pentru 2 Unitati Stocare Server Fisiere | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| | e.23 | HDD Backup pentru Unitate Stocare DIP | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| | e.24 | HDD Backup pentru Server Emsys | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | |
| | e.25 | HDD Backup pentru Sistem virtualizare SR 650 | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | | |
| | e.26 | HDD Backup pentru Sistem virtualizare SR 630 | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 11,70 | | |
| | e.27 | Servicii de instalare, configurare aplicatii SCADA | 31.12.24 | | | 99,25 | 99,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.28 | Server securizare retea SCADA | 31.12.24 | | | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.29 | Servere de stocare a datelor SCADA | 31.12.24 | | | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.30 | HD Sever de stocare SCADA | 31.12.24 | | | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.31 | HD portabil stocare backup SSD Extern SCADA | 31.12.24 | | | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.32 | Switch control servere SCADA | 31.12.24 | | | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.33 | Statii de lucru SCADA | 31.12.24 | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.34 | Software acces la distanta-1 an SCADA | 31.12.24 | | | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.35 | Servicii de asistenta tehnica pentru aplicatii SCADA | 31.12.24 | | | 130,00 | 130,00 | 195,00 | 195,00 | | |
| | e.36 | Servicii de instalare configurarea software - Firewall central si firewall de izolare Servere SCADA | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 186,50 | 186,50 | | |
| | e.37 | Servicii de instalare configurarea software - Extinderea solutiei de tip SIEM pentru locatii regionale critice SCADA | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 75,25 | 75,25 | | |
| | e.38 | Servicii de instalare configurarea software -Vulnerability management Extindere pentru locatii regionale critice SCADA | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| | e.39 | Servicii de instalare configurarea software - Implementare Active Directory SCADA | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | | |
| | e.40 | Server central de management de securitate, SCADA | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |

Anul 2023

| 0 | 1 | INDICATORI | Data | An precedent 2022 | | An curent 2023 rectificat I | An curent 2023 rectificat II | An 2024 rectificat I | An 2024 rectificat II | An 2025 rectificat I | An 2025 rectificat II |
|-----------------|------|--|---------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | finaliz. Invest. | Rectificat in structura Hot CA nr.21/202 2 | Realizat 2022 | | | | | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | 11 |
| | e.41 | Server management al utilizatorilor, SCADA | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| | e.42 | Sistem de detectie intruziuni pentru SCADA in 5 locatii critice regionale | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | | |
| | e.43 | Licenta Windows server, SCADA | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| | e.44 | Licenta Software de replicare si Backup, SCADA | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| | e.45 | Gateway central de firewall si de conectivitate VPN - Dispecerat Central SCADA | 31.12.24 | | | 0,00 | 0,00 | 204,41 | 204,41 | | |
| | e.46 | 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 | 440,83 |
| | e.47 | Extindere Sistem de detectie intruziuni pentru SCADA in toate locatii regionale | 31.12.25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,76 | 159,76 |
| | e.48 | Echiptament de administrare centralizata, de la distanta, a serverelor societatii | 31.12.23 | | | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.49 | Aparat pentru sudat fibra optica | 31.12.23 | | | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.50 | FELLOWES - Satie de lucru | 31.12.23 | | | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.51 | Drona DJI Phantom 4 RTK | 31.12.25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | e.52 | Autocuratitor canalizare | 31.12.23 | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e.53 | Echiptamente si dotari neprevazute, lucrari accidentale | 31.12.25 | | | 636,40 | 804,54 | 249,43 | 249,43 | 500,00 | 344,70 |
| | e.54 | Hota laborator analize fizico-chimice Uzina de Apa | 31.12.23 | | | 25,00 | 25,00 | | | | |
| | e.55 | Distrugator documente | 31.12.23 | | | 6,00 | 0,00 | | | | |
| | e.56 | Aparatura de laborator- turbidimetru portabil | 31.12.23 | | | 0,00 | 9,00 | | | | |
| | e.57 | Autovehicule monovolum transport personal si echipamente- 12 buc. | 31.12.23 | | | 0,00 | 990,00 | | | | |
| | e.58 | Autoutilitare 6 + 1 locuri cu bena basculanta-2 buc. | 31.12.23 | | | 0,00 | 500,00 | | | | |
| n ul 2022 | e.1 | Echiptamente IT, desktop, laptop, videoproiector | 31.12.22 | 170,52 | | | | | | | |
| | e.2 | Dezvoltări suplimentare, neprevăzute, pentru Emsys și Call Center | 31.12.22 | 60,00 | | | | | | | |
| | e.3 | Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare a aplicațiilor interne | 31.12.22 | 7,00 | 5,47 | | | | | | |
| | e.4 | Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare conținut interactiv pentru site-uri | 31.12.22 | 5,50 | 5,38 | | | | | | |
| | e.5 | Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare site-uri | 31.12.22 | 2,00 | | | | | | | |
| | e.6 | Actualizarea anuala a softului MyQ pentru sistemul integrat de imprimare Toshiba | 31.12.22 | 7,50 | 6,41 | | | | | | |
| | e.7 | Licență antivirus | 31.12.22 | 4,80 | 3,50 | | | | | | |
| | e.8 | Licență CAD (program de proiectare asistată de calculator) | 31.12.22 | 6,00 | 2,27 | | | | | | |
| | e.9 | Licență WinDoc Deviz (Program de devize pentru instalații) | 31.12.22 | 5,50 | 3,60 | | | | | | |
| | e.10 | Licență LEX | 31.12.22 | 1,50 | 1,14 | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Data | | An precedent 2022 | | An curent 2023 rectificat I | An curent 2023 rectificat II | An 2024 rectificat I | An 2024 rectificat II | An 2025 rectificat I | An 2025 rectificat II |
|---|------|---|---------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | finaliz. Invest. | | Rectificat in structura Hot CA nr.21/202 2 | Realizat 2022 | | | | | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | 11 | |
| A | e.11 | Licenta Ablebits Data-Ultime suite | 31.12.22 | 0,00 | | | | | | | | |
| | e.12 | Licenta Windows 10/11 | 31.12.22 | 2,40 | 2,40 | | | | | | | |
| | e.13 | Server | 31.12.22 | 55,00 | 53,60 | | | | | | | |
| | e.14 | UPS | 31.12.22 | 12,00 | 12,00 | | | | | | | |
| | e.15 | Autocamioneta | 31.12.22 | 210,00 | 209,89 | | | | | | | |
| | e.16 | Echipament de administrare centralizatã, de la distanță, a serverelor societãtii. | 31.12.22 | 40,00 | 40,00 | | | | | | | |
| | e.17 | Autocurãtor canalizare | 31.12.22 | 1.500,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | e.18 | Echipamente si dotari neprevazute, lucrari accidentale | 31.12.22 | 111,58 | 0,00 | | | | | | | |
| | e.19 | Centrala termica | | 7,30 | 7,30 | | | | | | | |
| | 5 | Rambursari de rate, aferente creditelor pentru investitii, din care: | | 5.165,00 | 5.165,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 |
| | | a) - interne | | 5.165,00 | 5.165,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 |
| | | b) - externe | | | | | | | | | | |
| | | Total – Cheltuieli investitii din surse proprii | | 32.845,937 | 19.202,620 | 30.175,440 | 34.188,700 | 16.600,000 | 16.600,000 | 10.675,299 | 16.600,000 | |

Nota: Sumele prognozate si realizate nu contin TVA.

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

SEF CONTABILITATE SI ANALIZA EC,
ec. Iulia Mirica

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

SEF DEP. IMPLEMENTARE PROIECTE,
Carmen Condurache

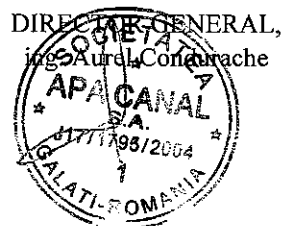
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante
 BVC 2023 RECTIFICAT II

U.M.-mii lei -

| Nr. crt. | Masuri | Termen de realizare | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Realizat preliminar | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 01.04.2023, conform noii strategii de tarificare din <i>Planul anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare in perioada 2023-2027.</i> | | | | 42,947 | | 31,372 | | 13,951 | |
| | TOTAL Pct. I | | X | | 42,947 | | 31,372 | | 13,951 | |
| 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 | | | | -3,976 | | | | | |
| 2 | Cauza 2 – Majorarea redeventei datorate pentru mijloacele fixe apartinand domeniului public al UAT-urilor si concesionate societatii noastre de la 10.616 mii lei, cheltuieli inregistrate pe costuri in anul 2022 la 13.110 mii lei prognozate pentru anul 2023 | | | | -2,629 | | | | | |
| 3 | Cauza 3 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu serviciile executate de terti ca urmare a cresterii preturilor serviciilor cu tertii | | | | -2,740 | | | | | |
| 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 unei cresteri salariale in anul 2022, reintregirea cheltuielilor cu tichetele de masa ca urmare a majorarii valorii nominale a tichetelor de masa de la 20 lei/tichet la 35 lei/tichet, incepand cu data de 01.08.2023; | | | | -15,538 | | | | | |
| 5 | Cauza 5 – Inregistrarea unor costuri suplimentare ca urmare a actualizarii acestora cu indicele de inflatie prognozat pentru perioada 2023 – 2024; | | | | -4,163 | | -36,872 | | -15,251 | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | -29,046 | | -36,872 | | -15,251 | |
| Pct.III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | | | 8,599 | | 13,901 | | -5,500 | |

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
 ing. Liviu Cristea

INTOCMIT,
 ing. Daniela Munteanu



DIRECTOR ECONOMIC,
 ec. Viviana Tanu

SEF CONTABILITATE SI ANALIZA EC,
 ec. Iulia Mirica