

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2025

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat	Propuneri	%	Estimari	Estimari	%	
				2024	2025	6 =5/4*100	2026	2027	9 =7/5*100	10 = 8/7*100
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	231,476	257,324	111.17	269,600	283,170	104.77	105.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	231,363	257,244	111.19	269,500	283,070	104.76	105.04
		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	113	80	70.80	100	100	125.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	203,790	253,774	124.53	268,000	279,470	105.61	104.28
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	202,590	252,304	124.54	266,500	277,970	105.63	104.30
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	76,466	83,838	109.64	92,817	95,409	110.71	102.79
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	24,961	51,311	205.56	57,840	63,676	112.73	110.09
	C.	Cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	85,924	94,276	109.72	97,391	100,387	103.30	103.08
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd.12+rd.13)	11	81,274	90,511	111.37	93,655	96,588	103.47	103.13
	C1	Ch. cu salariile	12	69,740	77,709	111.43	80,624	83,417	103.75	103.46
	C2	Bonusuri	13	11,534	12,802	110.99	13,031	13,171	101.79	101.07
	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	2,984	1,920	64.34	1,844	1,844	96.04	100.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,666	1,845	110.73	1,892	1,955	102.54	103.33
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	15,239	22,879	150.13	18,451	18,499	80.65	100.26
	2	Cheltuieli financiare	19	1,199	1,470	122.60	1,500	1,500	102.04	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	27,686	3,550	12.82	1,600	3,700	45.07	231.20
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4,298	1,134	26.38	442	763	39.00	172.60
	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	23,388	2,416	10.33	1,158	2,938	47.94	253.65
	1	Rezerve legale	27	1,384	178	12.82	80	185	45.07	231.20
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar	Propuneri	%	Estimari	Estimari	%	
				2024	2025	$\frac{6}{5/4*100}$	2026	2027	$\frac{9}{7/5*100}$	$\frac{10}{8/7*100}$
			3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	-	-	-	-	-	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 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	22,004	2,238	10.17	1,078	2,753	48.17	255.32
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	237,748	237,748	100.00	39,642	24,045	16.67	60.65
	1	Alocații de la buget	47	42,493	42,493	100.00	160	160	0.38	100.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	237,748	237,748	100.00	39,642	24,045	16.67	60.65
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,135	1,145	100.88	1,150	1,150	100.44	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1,093	1,145	104.76	1,150	1,150	100.44	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) lei/sal	52	5,939	6,305	106.15	6,494	6,697	103.01	103.12
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) lei/sal	53	5,939	6,300	106.07	6,494	6,697	103.09	103.12
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) mii lei	54	211.68	224.67	106.14	234.35	246.15	104.31	105.04

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar	Propuneri	%	Estimari	Estimari	%	
				2024	2025	$\frac{6}{5/4*100}$	2026	2027	$\frac{9}{7/5*100}$	$\frac{10}{8/7*100}$
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat mii lei/persoana	55	207.76	221.89	106.80	231.58	243.38	104.37	105.10
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	880	986	112.02	994	987	100.80	99.28
9		Plăți restante	58	0	0		0	0		
10		Creanțe restante	59	16,847	18,139	107.67	17,500	17,000	96.48	97.14



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

INTOCMIT,
ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

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

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent 2024		An curent 2025				%	%
				2023	Aprobat	Realizat preliminat	din care:					
					Hot AGA nr.11/30.10.24		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	203,066	240,796	231,476	56,866	124,491	197,395	257,324	111.17	113.99
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	202,883	240,720	231,363	56,842	124,443	197,330	257,244	111.19	114.04
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	193,888	232,100	223,365	55,087	120,933	192,065	250,224	112.02	115.20
	a1)	din vanzarea produselor(ven. activitatea de baza)	4	191,543	228,603	220,551	54,454	119,527	189,676	247,112	112.04	115.14
	a2)	din servicii prestate(activitati conexe)	5	2,013	2,550	1,917	450	960	1,490	2,000	104.33	95.23
	a3)	din redevente si chirii	6	6	10	7	3	6	9	12	171.43	116.67
	a4)	alte venituri (alte ven activitati diverse)	7	326	937	890	180	440	890	1,100	123.60	273.01
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din productia de imobilizari	12	199	30	30	0	0	0	0	0.00	15.08
	e)	venituri atelier mecanic – comenzi suplimentare piese executate tertilor	13	439	1,116	512	150	300	450	600	117.19	116.63
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	8,357	7,474	7,456	1,605	3,210	4,815	6,420	86.11	89.22
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,173	2,815	2,896	750	1,500	2,250	3,000	103.59	133.27
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4,798	4,410	4,249	795	1,590	2,385	3,180	74.84	88.56
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	1,386	249	311	60	120	180	240	77.17	22.44
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	183	76	113	24	48	65	80	70.80	61.75
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	1	0	1	0	0	0	0	0	100.00
	d)	din dobânzi	26	182	76	112	24	48	65	80	71.43	61.54

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent 2024		An curent 2025				%	%
					Aprobat		din care:					
					Hot AGA nr.11/30.10.24	Realizat preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	12	0	53	0	0	0	0	0	0
		d3) - pentru cluburi sportive	59	12	0	53	0	0	0	0	0	0
		d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	20	150	31	25	50	75	100	322.58	155.00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	201	240	202	60	120	180	240	118.81	100.50
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	70	90	37	30	60	90	120	324.32	52.86
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	10	45	8	12	24	36	48	600.00	80.00
		- interna	64	3	33	4	6	12	18	24	600.00	133.33
		- externa	65	7	12	4	6	12	18	24	600.00	57.14
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	952	1,230	1,070	390	780	1,170	1,560	145.79	112.39
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	867	1,013	876	270	540	810	1,080	123.29	101.04
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	3,927	5,287	4,818	1,485	2,960	4,435	5,920	122.87	122.69
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	1,463	1,807	1,675	510	1,020	1,530	2,040	121.79	114.49
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	342	390	413	165	330	495	660	159.81	120.76
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	67	240	29	60	120	180	240		43.28
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor 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	2,055	2,850	2,701	750	1,490	2,230	2,980	110.33	131.44
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		j) alte cheltuieli	77	3,854	7,870	6,397	1,700	3,900	6,100	7,800	121.93	165.98
		cheltuieli privind transportul namolului deshidratat	77a	108	250	513	150	300	450	600	116.96	475.00
		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	18,299	25,598	24,961	9,813	23,603	37,457	51,311	205.56	136.41
		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	13,256	19,404	19,271	6,090	12,180	18,270	24,360	126.41	145.38
		c) ch. cu taxa de licenta (licenta de functionare si licente transport)	81	37	65	36	40	55	70	85	236.11	97.30
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	108	224	185	100	160	220	280	151.35	171.30
		e) ch. cu taxa de mediu	83	7	13	9	3	6	9	12	133.33	128.57
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	4,891	5,892	5,460	3,580	11,202	18,888	26,574	486.70	111.63
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	72,169	86,509	85,924	22,310	46,719	70,267	94,276	109.72	119.06
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	67,962	81,866	81,274	21,504	44,612	67,337	90,511	111.37	119.59
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	57,908	69,867	69,740	19,014	38,574	58,162	77,709	111.43	120.43
		a) salarii de baza	88	55,504	66,854	66,186	18,076	36,675	55,274	73,873	111.61	119.25
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	2,404	3,013	3,554	938	1,899	2,888	3,836	107.93	147.84

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		An curent 2025				%	%	
				Realizat 2023	Aprobat	Realizat preliminar	din care:					
					Hot AGA nr.11/30.10.24		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d) alte cheltuieli	119	538	635	418	250	430	610	900	215.31	77.70
		e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	14,445	14,327	12,839	4,500	9,000	13,500	18,000	140.20	88.88
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	5,615	1,289	1,931	867	1,354	2,232	3,779	195.70	34.39
		fl) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, din care:	122	28,488	5,165	5,766	1,369	2,738	4,119	6,171	107.02	20.24
		provizioane privind concediile de odihna neefectuate si pentru persoane care indeplinesc varsta de pensionare	122a	318	300	328	0	0	0	300	91.46	103.14
		provizioane pentru deprecierea creantelor, pierderi din creante	122b	17,535	3,691	4,747	1,129	2,258	3,399	4,528	95.39	27.07
		provizioane pentru deprecierea stocurilor fara miscare	122c	467	442	311	120	240	360	480	154.34	66.60
		provizioane pentru alte riscuri	122d	8,432	0	0	120	240	360	483		0.00
		provizioane pentru alte riscuri- componenta variabila	122e	1,476	732	380	0	0	0	380	100.00	25.75
		provizioane pentru debitori diversi POIM	123e	260	0	0	0	0	0	0	0	0
		fl.1) - provizioane privind participarea salariatilor la profit	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fl.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	22,873	3,876	3,835	502	1,384	1,887	2,392	62.37	16.77
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	22,873	3,876	3,835	502	1,384	1,887	2,392	62.37	16.77
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	435	411	390	120	240	360	482	123.59	89.66
		- venituri din alte provizioane, din care:	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pt.riscuri diverse	129a	475	27	46	0	0	0	0	0.00	9.68
		- pt. alte riscuri si debitori diversi POIM Rotary	129a1	2,642	0	0	0	0	0	0		0.00
		-alte venituri din provizioane- componenta variabila	129b	1,330	1,476	1,476	0	380	380	380	25.75	110.98
		- din anulare provizioane privind concediile de odihna neefectuate si pentru persoane care indeplinesc varsta de pensionare	129c	160	324	316	75	150	225	300	94.94	197.50
		- venituri din ajustari depreciere creante si creante reactivate	129d	17,831	1,638	1,607	307	614	922	1,230	76.54	9.01
		2) Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	1,608	1,526	1,200	330	700	1,070	1,470	122.50	74.63
		a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1,607	1,526	1,199	330	700	1,070	1,470	122.60	74.61
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132	1,607	1,526	1,199	330	700	1,070	1,470	122.60	74.61
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente activitatii de investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	28,679	22,850	27,686	39	2,785	7,585	3,550	12.82	96.54
		venituri neimpozabile	139	19,495	4,595	4,892	410	1,200	1,610	2,201	44.98	25.09
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	30,241	4,167	6,024	633	2,521	3,793	5,736	95.21	19.92

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent 2024		An curent 2025				%	%
					Aprobat		din care:					
					Hot AGA nr.11/30.10.24	Realizat preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		Creante comerciale restante(rd 165+ rd 166+rd 167+rd 168+rd 169), din care:	162	15,378	16,086	16,847	16,633	11,959	12,658	18,139	107.67	109.55
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	1	4	96	95	68	72	103	107.67	
		- de la operatori cu capital privat	164	929	1,081	1,167	1,152	828	877	1,256	107.67	125.56
		- de la bugetul de stat	165	316	353	137	135	97	103	148	107.67	43.32
		- de la bugetul local	166	6,144	2,824	5,934	5,859	4,212	4,459	6,389	107.67	96.59
		- de la alte entitati(alte creante restante)	167	7,988	11,824	9,513	9,392	6,753	7,148	10,243	107.67	119.09
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168	x		x	x	x	x	x	x	x
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	x		x	x	x	x	x	x	x
		- alte rezerve	170	x		x	x	x	x	x	x	x
		- rezultatul reportat	171	x		x	x	x	x	x	x	x

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelia Onofreache



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 2025**

U.M.-mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		BVC 2023 rectificat II	Realizat		BVC 2024 rectificat III	Realizat preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)(*)	192,309	198,268	103.10	236,386	227,227	96.13
1	Venituri din exploatare(*)	192,116	198,085	103.11	236,310	227,114	96.11
2	Venituri financiare	193	183	94.82	76	113	148.68

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



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

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

Intocmit,

ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

Nr.202011 39/24.02.2025

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
BVC 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Data		An precedent 2024		An 2025	An 2026	An 2027
			finaliz. Invest.		Rectificat in structura Hot CA nr. 17 /2024	Realizat 2024			
		2	3	4	5	6	7	8	
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		235,903.343	226,536.192	237,748.093	39,642.411	24,044.610	
	1	Surse proprii, din care:		55,787.263	37,266.224	51,915.220	38,815.211	23,217.410	
		a) – amortizare inclusiv report 2023-2024		14,400.000	4,342.505	11,640.000	11,640.000	11,640.000	
		b) – profit reinvestit		14,416.920	11,176.408	4,000.000	0.000	0.000	
		c)Fond IID		17,514.343	12,293.978	26,814.220	17,714.211	3,890.410	
		d)Fond IID rambursare rate credite investitii POIM		8,662.000	8,660.814	8,667.000	8,667.000	6,893.000	
		e)Productie rambursare rate credit investitii panouri fotovoltaice		794.000	792.519	794.000	794.000	794.000	
	2	Alocatii de la buget, din care:		31,132.122	30,425.502	42,493.282	159.780	159.780	
		a) – buget local		3,880.072	3,760.478	3,363.694	15.704	15.704	
		b) - buget de stat		27,252.050	26,665.024	39,129.588	144.076	144.076	
	3	Credite bancare, din care:		5,397.875	0.000	13,000.000	0.000	0.000	
		a) – interne EXIM		5,397.875	0.000	13,000.000			
	4	Alte surse, din care:		143,586.083	158,844.466	130,339.591	667.420	667.420	
		- Fonduri UE		143,586.083	158,844.466	130,339.591	667.420	667.420	
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (1+2+3+4+5), din care:		235,903.342	226,536.192	237,748.093	39,642.411	24,044.610	
	1	Investitii in curs 1a)+1b)+ 1c)+1d), din care:		211,405.956	212,196.192	209,493.153	11,120.000	3,880.000	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		211,405.956	212,196.192	209,493.153	11,120.000	3,880.000	
		- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020, Pregatirea aplicatiei de finantare si elaborare documentatii de atribuire pentru Proiectul de reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare in jud. Galati proiect cod SMIS 318433,154713	31.12.27	186,359.727	201,453.607	191,650.108	880.000	880.000	
	b.1	„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata“ etapa 1 si etapa 2- cheltuieli suplimentare si neeligibile	31.12.27	10,427.433	110.339	5,000.000	2,000.000	3,000.000	
	b.2	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Calugareni – 1 Decembrie – Olanesti bl P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, L1A, P5	31.12.25	350.000	169.419	3.000	0.000	0.000	
	b.3	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Alba Iulia – Nae Leonard bl K5A, K3A, K7A, K2A, K2B, R2, R3, R4, R6, R1, R1A, R1B	31.12.24	540.093	474.589	0.000	0.000	0.000	
	b.4	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Traian – Serei bl A8, A9, A5A, A5B, B3B, B3A, B3	31.12.24	400.000	338.452	0.000	0.000	0.000	

0	1	INDICATORI	Data	An precedent 2024		An 2025	An 2026	An 2027
				finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 /2024			
			3	4	5	6	7	8
	b.5	Reabilitare retea apa Mazepa 2 Dn 300 mm str. Ovidiu - bl. BR16B/Dn 200 mm str. Ovidiu - str. Romana/Dn 100 mm bl. M5 - M6 - M7	31.12.26	882.300	469.977	882.300	500.000	0.000
	b.6	Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 100 str. Moveile - Traian – Serei bl A1, A2, A4, B1, B2, D, B4, B5, B4A, B4B, C1, C2, C2A, C2B	31.12.25	800.000	21.854	800.000	0.000	0.000
	b.7	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. A. Iulia – Calimanesti – Olanesti – Calugareni bl L7, P7A, L6, L5A, L4A, L3A, K8, K9A, K4A, K4, P2A, K6, L2A, K10A	31.12.25	720.000	438.999	53.000	0.000	0.000
	b.8	Reabilitare retea apa potabila Dn 600 str G. Ventura Micro 39 B	31.12.26	55.000	0.403	300.000	740.000	0.000
	b.9	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 - Dn 150 – Dn 100 Micro 19 bl Z1, D1, Q1, Q2, Q3, F2, F4, L1, L2, F5, F6, L3, L4, O2, F4, SC 32,bl A / Z1,F2	31.12.25	50.000	2.072	570.000	0.000	0.000
	b.10	Reabilitare retea apa potabila Dn 150 – Dn 200 Micro 19 SC 31 bl R1, R2, R3, R4, T8, Sc Gen 22, T7, N1, R5, R6, R7, R8 / SC 34, D3 / SC 34, N4 / SC 34, P3	31.12.25	50.000	1.012	580.000	0.000	0.000
	b.11	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 Micro 20 bl B7-G5	31.12.25	35.000	0.000	390.000	0.000	0.000
	b.12	Reabilitare retea apa potabila str. A. Iulia – Aviatorilor – Calugareni Dn 200 bl Z1, Z4, Z, Z6B / Dn 100 bl Z3, Z1 / Z4, Z6A, Z6B	31.12.25	55.000	0.000	550.000	0.000	0.000
	b.13	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Caciulata – Alba Iulia – Calugareni bl U10, U11, U12, U13, U14A, U14B, U6, U7, U5, U8, U9, U4, U1A, U1B, U2, U3	31.12.25	120.000	34.016	1,200.000	0.000	0.000
	b.14	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Calugareni - Podu Inalt bl T1, T2, T7, T5, T4B, T3 / T1, T8A, T8B / T7, T6, T5 / T4B, T4A, T3	31.12.25	50.000	0.000	500.000	0.000	0.000
	b.15	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 150 – Dn 100 Micro 16 bl 3A – str GH DOJA / bl B13, E8, E7, E6, A21 / bl L, Lic AUTO	31.12.25	167.500	1.391	842.500	0.000	0.000
	b.16	Lucrari de extindere conducta de alimentare cu apa potabila PEHD Dn 110 mm in Nartesti Vale, comuna Gohor, jud. Galati	31.12.24	300.000	290.956	0.000	0.000	0.000
	b.17	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj	31.12.26	5,324.900	4,831.058	6,100.000	7,000.000	0.000
	b.18	Sisteme de dozare cu policlorura de aluminiu	31.12.25	75.000	0.000	72.245	0.000	0.000
		<i>Extindere retea de alimentare cu apa UAT Cavadinesti-etapa 2</i>	<i>31.12.24</i>	<i>1.500</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
		<i>Montare instalatie de recirculare apa pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apa nr. 2</i>	<i>31.12.24</i>	<i>36.857</i>	<i>36.856</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
		<i>Reabilitare retea apa potabila Dn 400 str Domneasca (tronson str Basarabiei-str. Vasile Alecsandri)</i>	<i>31.12.24</i>	<i>844.600</i>	<i>578.860</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
		<i>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</i>	<i>31.12.24</i>	<i>928.755</i>	<i>788.562</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
		<i>Reabilitare retea apa potabila Dn 100 Mazepa 2 bl CL1-CL2-CL3 – str C Brancoveanu nr 1 – 15</i>	<i>31.12.24</i>	<i>391.600</i>	<i>225.259</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
		<i>Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str. Tecuci – Gladiolelor bl O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8</i>	<i>31.12.24</i>	<i>532.385</i>	<i>532.385</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
		<i>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</i>	<i>31.12.24</i>	<i>1,419.000</i>	<i>1,012.522</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
		<i>Executarea unui put forat sat Nartesti-comuna Gohor, jud.Galati</i>	<i>31.12.24</i>	<i>400.000</i>	<i>295.023</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>

0	1	INDICATORI	Data	An precedent 2024		An 2025	An 2026	An 2027
				finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 /2024			
		2	3	4	5	6	7	8
		<i>Lucrari de extindere conducta de alimentare cu apa potabila drum judetean DJ 241, satul Nartesti, comuna Gohor, jud. Galati</i>	31.12.24	89.306	88.581	0.000	0.000	0.000
		Investitii noi 2a) +2b)+ 2c)+2d), din care:		10,534.850	2,422.829	14,784.850	14,932.500	11,722.500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		10,534.850	2,422.829	14,784.850	14,932.500	11,722.500
	b.19	Reabilitare retea apa potabila Dn 300 str Brailei (tr Inel rocada – str G. Cosbuc)	31.12.27	0.000	0.000	10.000	1,000.000	1,000.000
	b.20	Reabilitare retea apa potabila Dn 500 str A. Moruzzi (tr str Gara 8 – str Corabiei)	31.12.27	0.000	0.000	10.000	1,137.500	1,137.500
	b.21	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 Mazepa – str ROSIORI c/c BRAILEI bl BR16, R5, G4	31.12.27	0.000	0.000	10.000	250.000	250.000
	b.22	Reabilitare retea apa potabila Dn 200 – Dn 100 str CAROL DAVILA bl CD – Revizia Vagoane	31.12.27	0.000	0.000	10.000	200.000	200.000
	b.23	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Sarpelui	31.12.27	0.000	0.000	10.000	250.000	250.000
	b.24	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Luceafarului	31.12.27	0.000	0.000	10.000	245.000	245.000
	b.25	Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Soarelui	31.12.27	0.000	0.000	10.000	100.000	100.000
	b.26	Reabilitare retea apa potabila Dn 400 – Dn 200 Micro 19 bl A – SC52 – str Oltului – Barbosi – SC22 c/c str Argesului	31.12.27	0.000	0.000	10.000	1,000.000	1,290.000
	b.27	Conducta de legatura magistrale apa bruta	31.12.27	500.000	0.000	4,500.000	3,500.000	0.000
	b.28	Grupuri de pompare, pompe si electropompe	31.12.27	2,470.000	729.179	2,900.000	250.000	250.000
	b.29	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta si lucrari de montaj	31.12.27	7,190.000	1,440.240	7,000.000	7,000.000	7,000.000
	b.30	Convertizoare frecventa	31.12.25	304.850	253.410	304.850	0.000	0.000
		<i>Reabilitare retea apa potabila str. N Balcescu tronson str Brigadierilor – Eroilor</i>	31.12.24	70.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		<i>Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str. Somesului</i>	31.12.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 4a) +...+4j), din care:		4,506.536	2,463.838	4,009.090	4,128.911	755.110
		Investitii in curs:		1,731.398	1,731.398	32.900	0.000	0.000
	e1	Servere	31.12.24	0.000	0.000	32.900	0.000	
		<i>Echipamente IT, desktop, laptop</i>	31.12.24	140.976	140.976	0.000	0.000	0.000
		<i>Autocurator canalizare</i>	31.12.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		<i>Autovehicule monovolum transport personal si echipamente</i>	31.12.24	945.800	945.800	0.000	0.000	0.000
		<i>Autoutilitare 6 + 1 locuri cu bena basculanta</i>	31.12.24	491.622	491.622	0.000	0.000	0.000
		<i>Senzori detectie pierderi de apa</i>	31.12.24	153.000	153.000	0.000	0.000	0.000
		Investitii noi:		2,775.138	732.440	3,976.190	4,128.911	755.110
	e.1	Echipamente IT, desktop, laptop	31.12.27	388.400	383.316	250.000	200.000	100.000
	e.2	Dezvoltări suplimentare, neprevăzute, pentru Emsys și Call Center	31.12.27	130.000	8.800	80.000	80.000	80.000
	e.3	Automatizare flux de lucru pentru extrasele de la doua banci.	31.12.27	0.000	0.000	36.000	36.000	36.000
	e.4	Program protectie impotriva amenintarilor informatice	31.12.27	0.000	0.000	7.410	7.410	7.410
	e.5	Program de proiectare asistata de calculator	31.12.27	0.000	0.000	11.000	11.000	11.000

	INDICATORI	Data	An precedent 2024		An 2025	An 2026	An 2027	
		finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 /2024	Realizat 2024				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	e.6	Licenta program devizelor de lucrari	31.12.27	0.000	0.000	3.000	3.000	3.000
	e.7	Program legislativ	31.12.27	0.000	0.000	2.700	2.700	2.700
	e.8	Licenta sistem de operare Windows 11	31.12.27	0.000	0.000	2.000	2.000	2.000
	e.9	Program pentru acces / asistenta tehnica de la distanta	31.12.25	0.000	0.000	1.800	0.000	0.000
	e.10	Aplicatie pentru scanare si dezinstatele alte programe	31.12.25	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000
	e.11	Aplicatie pentru dezinstatele alte programe	31.12.25	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000
	e.12	Program pentru scanarea rețelei de calculatoare	31.12.25	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000
	e.13	Program de analiza, diagnoza, reparare medii de stocare	31.12.25	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000
	e.14	Program pentru copii de siguranță și restaurare a datelor	31.12.25	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000
	e.15	Aparat detectie cabluri supraincise	31.12.25	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000
	e.16	Unitate de stocare centralizată pentru fisiere si documente	31.12.25	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000
	e.17	Discuri cu platane pentru soluția de stocare centralizata	31.12.25	0.000	0.000	56.000	0.000	0.000
	e.18	Unitate control de rezerva pentru soluția de stocare centralizata	31.12.25	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000
	e.19	Discuri cu memorie pentru unitatea de stocare centralizata	31.12.25	0.000	0.000	22.080	0.000	0.000
	e.20	Unitate de curent neintreruptibila pentru protectie servere	31.12.25	0.000	0.000	28.000	0.000	0.000
	e.21	Dispozitiv efectuare măsurători topometrice	31.12.25	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000
	e.22	Discuri cu platane pentru soluție de stocare centralizata	31.12.26	0.000	0.000	0.000	20.000	0.000
	e.23	Discuri cu platane de rezerva pentru soluție de stocare centralizata	31.12.26	0.000	0.000	0.000	8.000	0.000
	e.24	Discuri cu memorie pentru unitatea de stocare centralizata	31.12.26	0.000	0.000	0.000	28.000	0.000
	e.25	Unitate de curent neintreruptibila pentru protectie servere	31.12.26	0.000	0.000	0.000	28.000	0.000
	e.26	Imprimanta	31.12.27	0.000	0.000	0.000	0.000	99.000
	e.27	Unitate de curent neintreruptibila pentru protectie servere	31.12.27	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000
	e.28	Echipament de colectare a datelor geospațiale (latitudine, longitudine și altitudine)	31.12.27	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000
	e.29	Licente aplicatii SCADA	31.12.25	0.000	0.000	271.000	0.000	0.000
	e.30	Statii de lucru-SCADA	31.12.25	0.000	0.000	36.000	0.000	0.000
	e.31	Hardware-extindere sistem de detectie intruziuni pentru SCADA Regionale	31.12.25	0.000	0.000	80.000	0.000	0.000
	e.32	Generatoare	31.12.25	10.000	3.969	80.000	0.000	0.000
	e.33	Mixere submersibile	31.12.25	155.000	0.000	275.000	0.000	0.000
	e.34	Grup macerator pompa de recirculare namol	31.12.25	0.000	0.000	150.000	0.000	0.000
	e.35	Actionari multitura vane(AUMA)	31.12.25	64.000	0.000	110.000	0.000	0.000
	e.36	Sistem de filtrare cu 3 posturi	31.12.25	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000
	e.37	Incubator cu racire	31.12.25	0.000	0.000	25.300	0.000	0.000
	e.38	Instalatie de dozare cu hipoclorit de sodiu	31.12.25	12.000	12.000	22.000	0.000	0.000
	e.39	Spectofotometru	31.12.25	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000

0	1	INDICATORI	2	Data	An precedent 2024		An 2025	An 2026	An 2027
				finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 /2024	Realizat 2024			
				3	4	5	6	7	8
	e.40	Termoreactor nanocolor		31.12.25	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000
	e.41	Ionometru		31.12.25	0.000	0.000	28.000	0.000	0.000
	e.42	Turbidimetru de laborator		31.12.25	0.000	0.000	28.000	0.000	0.000
	e.43	Numarator automat de colonii		31.12.25	0.000	0.000	18.000	0.000	0.000
	e.44	Modem radio		31.12.25	0.000	0.000	35.600	0.000	0.000
	e.45	Aparat de sudura prin electrofuziune		31.12.25	0.000	0.000	16.000	0.000	0.000
	e.46	Aparat de sudura cu cumulator		31.12.25	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000
	e.47	Centrala termica		31.12.25	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000
	e.48	Echiptamente si dotari neprevazute, lucrari accidentale		31.12.27	1,250.032	25.720	500.000	192.801	300.000
	e.49	Hidrocurator canal combinat (2 buc)		31.12.26	0.000	0.000	390.000	3,510.000	0.000
	e.50	Autovehicul cu caroserie monovolum minim 5 locuri (6 buc)		31.12.25	0.000	0.000	690.000	0.000	0.000
	e.51	Autotutilitara cabina dubla/6 locuri/bena basculanta (2 buc)		31.12.25	0.000	0.000	500.000	0.000	0.000
		<i>Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare a aplicațiilor interne</i>		31.12.26	9.500	6.193	0.00	0.00	0.00
		<i>Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare conținut interactiv pentru site-uri</i>		31.12.26	6.950	1.890	0.00	0.00	0.00
		<i>Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare site-uri</i>		31.12.26	6.000	4.350	0.00	0.00	0.00
		<i>Actualizarea anuală a softului MyQ pentru sistemul integrat de imprimare Toshiba</i>		31.12.26	10.566	10.566	0.00	0.00	0.00
		<i>Licență antivirus</i>		31.12.26	7.400	5.700	0.00	0.00	0.00
		<i>Licență CAD (program de proiectare asistată de calculator)</i>		31.12.26	11.000	2.200	0.00	0.00	0.00
		<i>Licență WinDoc Deviz (Program de devize pentru instalații)</i>		31.12.26	9.700	3.150	0.00	0.00	0.00
		<i>Licență LEX</i>		31.12.26	2.700	1.320	0.00	0.00	0.00
		<i>Licenta Windows 10/11</i>		31.12.26	22.000	14.560	0.00	0.00	0.00
		<i>Flash Station Synology 2500</i>		31.12.25	22.100	22.100	0.00	0.00	0.00
		<i>SSD 2.5 inch SATA</i>		31.12.25	28.000	28.000	0.00	0.00	0.00
		<i>HDD pentru 2 Unitati Stocare Server Fisiere</i>		31.12.25	18.400	18.400	0.00	0.00	0.00
		<i>HDD Backup pentru Server Emsys</i>		31.12.25		64.400	0.00	0.00	0.00
		<i>HDD Backup pentru Sistem virtualizare SR 650</i>		31.12.26	64.400		0.00	0.00	0.00
		<i>Kit testare avansata pentru retea si cabluri</i>		31.12.26	19.500	19.500	0.00	0.00	0.00
		<i>Switch control servere SCADA</i>		31.12.24	2.500	2.500	0.00	0.00	0.00
		<i>Server central de management de securitate, SCADA</i>		31.12.24	100.000	0.000	0.00	0.00	0.00
		<i>Sistem de detectie intruziuni pentru SCADA in 5 locatii critice regionale</i>		31.12.24	75.000	0.000	0.00	0.00	0.00
		<i>Servere</i>		31.12.24	33.000	0.000	0.00	0.00	0.00
		<i>Detectoare de gaz</i>		31.12.24	5.000	2.775	0.00	0.00	0.00
		<i>Aparatura de laborator- turbidimetru portabil</i>		31.12.24	9.000	8.885	0.00	0.00	0.00
		<i>Electropikamer</i>		31.12.24	5.589	5.588	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	2	Data	An precedent 2024		An 2025	An 2026	An 2027
				finaliz. Invest.	Rectificat in structura Hot CA nr. 17 /2024	Realizat 2024			
				3	4	5	6	7	8
		Masina portabila taiat asfalt		31.12.24	5.000	4.476	0.00	0.00	0.00
		Distilator apa		31.12.24	10.500	10.500	0.00	0.00	0.00
		Centrala termica 28kw pe gaz		31.12.24	5.224	5.224	0.00	0.00	0.00
		Maceratoare namol		31.12.24	150.000	0.000	0.00	0.00	0.00
		Containere namol		31.12.24	60.000	0.000	0.00	0.00	0.00
		Invertor sudura		31.12.24	13.315	13.315	0.00	0.00	0.00
		Ciocan demolator electric		31.12.24	6.490	6.490	0.00	0.00	0.00
		Placa compactoare reversibila		31.12.24	9.872	9.872	0.00	0.00	0.00
		Ferastrau circular		31.12.24	20.000	12.083	0.00	0.00	0.00
		Aparat de sudura cu electrod tip inverter portabil		31.12.24	17.000	14.598	0.00	0.00	0.00

5	Rambursari de rate, aferente creditelor pentru investitii, din care:				9,456.000	9,453.333	9,461.000	9,461.000	7,687.000
	a) - interne				9,456.000	9,453.333	9,461.000	9,461.000	7,687.000
	b) - externe								
	Total – Cheltuieli investitii din surse proprii				40,087.615	15,629.252	36,636.985	29,301.411	15,477.610

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

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

U.M.-mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			Realizat preliminar		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influent	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1 – Cresterea veniturilor totale ca urmare a majorarii preturilor/tarifelor incepand cu data de 01.04.2025, conform Strategiei de tarificare din Planul anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare in perioada 2023-2027.				25,848		12,276		13,570	
	TOTAL Pct. I		X		25,848	0	12,276	0	13,570	
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 –Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu materialele consumabile, piesele de schimb, combustibil generate de cresterea preturilor.				-1,075		-476		-473	
2	Cauza 2 – Majorarea redeventei datorata pentru mijloacele fixe apartinand domeniului public al UAT-urilor care au fost concesionate societatii noastre, de la valoarea de 19.295 mii lei, cheltuieli inregistrate pe costuri in anul 2024 la valoarea de 24.360 mii lei prognozate pentru anul 2025 (conf. proceselor de negociere a redeventei pentru perioada 01.07.2024-31.03.2025)				-5,089		-5,640		-5,000	
3	Cauza 2 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare in valoare de 20.000 mii lei ca urmare a introducerii de catre OUG 156/2024 a impozitului pe constructii, calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade valoarea cladirilor pentru care se datoreaza impozit pe cladiri potrivit prevederilor titlului IX. In situatia constructiilor de natura domeniului public/privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale, impozitul este datorat de contribuabilii care le au in administrare/concesiune/folosinta cu titlu gratuit/inchiriere.				-20,000		-877		-824	

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027
			Realizat preliminar		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influent
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	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 conturilor.				-1,403		-200		-500
5	Cauza 4 – Inregistrarea unor cheltuieli suplimentare cu personalul inclusiv cheltuieli sociale si tichete de masa, motivat de mentinerea cheltuielilor de natura salariala la nivelul lunii noiembrie 2024, a majorarii salariului minim garantat in plata in anul 2024 si 2025 de la 3300 lei/sal/luna la 3.700 lei/sal/luna, respectiv 4.050 lei/sal/luna, incepand cu 01.01.2025, conform OUG 156/2024.				-9,237		-3,144		-2,933
6	Cauza 5 – Inregistrarea unor costuri suplimentare ca urmare a estimarii unei majorari a amortizarii mijloacelor fixe in urma reevaluarii.				-5,161		0		0
7	Cauza 6 – Inregistrarea unor costuri suplimentare ca urmare a actualizarii acestora cu indicele de inflatie prognozat pentru perioada 2024 – 2026.				-8,019		-3,890		-1,740
	TOTAL Pct. II		X	X	-49,984	0	-14,227	0	-11,469
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		27,686	0	-24,136	0	-1,951	0	2,101

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea

Intocmit,
ing. Daniela Munteanu

DIRECTOR GENERAL,
ing. Aurea Contocache



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu

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