

PROIECT

NR. 338/17.12.2025

ROMÂNIA

**AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,**

BĂICEANU LILIANA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

"privind acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, pentru a vota punctele 1-2 aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 30.12.2025"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Intrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 137636/17.12.2025;
- Raportul de specialitate nr. 138032/17.12.2025 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice;
- Adresa de înaintare a Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor înregistrată cu nr. 135388/12.12.2025 ;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor înregistrat cu nr. 21210/11.12.2025 care cuprinde ordinea de zi și anexele acestuia, respectiv: nota de fundamentare nr. 21150/11.12.2025, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 56/31.10.2025, oferta nr. 19247/19.11.2025.
- Dispoziția nr. 241/24.03.2023 pentru delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu;
- Avizul Comisiei pentru Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- Avizul Comisiei de Servicii publice, muncă și protecție socială;
- prevederile art.125 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se acordă mandat special doamnei Gina Glăvan - reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorul Regional Apa Service SA Giurgiu să voteze „ pentru” la punctele 1-2 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 30.12.2025, ora 11, respectiv pentru a doua convocare, în cazul în care nu s-a întrunit cvorumul la prima convocare , conform Convocatorului anexat – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Giurgiu, Instituției Prefectului Județului Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, doamnei Gina Glăvan și Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice pentru ducerea la îndeplinire.

INIȚIATOR

PRIMAR,

Anghelescu Adrian-Valentin

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 137636 / 17.12.2025

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa electronică a Operatorului Regional APA SERVICE SA Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 135388/12.12.2025, însoțită de Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor atașat acesteia și înregistrat cu nr. 21210/11.12.2025, prin care se solicită acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a operatorului, care să voteze "pentru" la punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței stabilite pentru data de 30.12.2025, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei , nr.2, Giurgiu.

Drept pentru care inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

"privind acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu , pentru a vota punctele 1-2 aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 30.12.2025"

Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice prin Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susține în fața Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și a Comisiei de Servicii publice, muncă și protecție socială.

PRIMAR,

ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 138032/14.12.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

”privind acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, pentru a vota punctele 1-2 aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 30.12.2025”

I.TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 137 636/A/12.2025, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind mandatarea doamnei Glavan Gina - reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele de pe ordinea de zi a a ședinței din data de 30.12.2025.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136 alin. (8) și (10) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Tehnică prin Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice, în calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca scop acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, care să voteze “pentru” la punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței stabilite pentru data de 30.12.2025, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei , nr.2, Giurgiu.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile:

- art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- art.125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

art. 129

Atribuțiile consiliului local:

- (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
 - a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local.
- (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local :
 - d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

art. 139

Adoptarea hotărârilor consiliului local:

- (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

art. 196

Tipurile de acte administrative:

- (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:
 - a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri.

art. 125

- (1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

V.CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

**Director executiv,
Ghiță Alice**

**Sef Serviciu,
Cocos Adriana**

AGA 30.12.2025

Expeditor secretariat@apagiurgiu.ro <secretariat@apagiurgiu.ro>

Destinatar <gina_glavan@yahoo.com>, ADI APA <cjgrapa@yahoo.com>, PRIMARIA MIHAILESTI <primmiha_gr@yahoo.com>, PRIMARIA SLOBOZIA <primariaslobozia@yahoo.com>, <contact@bolintin-vale.ro>, <primarie@primariagiurgiu.ro>, <cjg@cjgiurgiu.ro>

Data 2025-12-11 13:23

📎 ADRESA CONSILIUL JUDETEA...pdf(~499 KO) 📎 CONVOCATOR 30.12.2025.pdf(~391 KO) 📎 NOTA DE FUNDAMENTARE...pdf(~5,0 MO)
📎 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII.pdf(~1,2 MO) 📎 PLAN DE INVESTITII APACANAL 2025.pdf(~3,0 MO) 📎 ANEXA 1 BVC 2025.pdf(~430 KO)
📎 ANEXA 2....pdf(~458 KO) 📎 ANEXA 3...pdf(~158 KO) 📎 ANEXA 4...pdf(~534 KO) 📎 BALANTA CONTURILOR...pdf(~613 KO)
📎 OFERTA PT SERVICII DE AUDIT FINANCIAR.pdf(~265 KO)

Buna ziua!

Alaturat va transmitem documentatia pentru AGA din 30.12.2025 ce va avea loc la ora 11:00

Am rugamintea sa confirmati primirea

O zi buna!

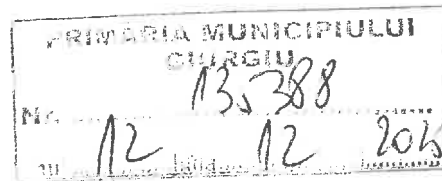
----- Forwarded Message -----

Subject:aga 2025

Date: Thu, 11 Dec 2025 13:04:22 +0200

From: secretariat@apagiurgiu.ro <secretariat@apagiurgiu.ro>

To: dinu.sebastian@apagiurgiu.ro



COMPARTIMENT SECRETARIAT
Mobil: 0731.551.627
E-mail: secretariat@apagiurgiu.ro

APA SERVICE S.A. GIURGIU
DIRECTOR GENERAL
Ec. POPESCU ALEXANDRU
Str. UZINEI, Nr. 2, Giurgiu, 080693
Tel/Fax: 0246 212 227
RO 22131317; J2007000493526
RO 92 BRDE 190SV 0808 1061 900

Nr. 22/10.11.12.2025

CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu*
Consiliul Judetean Giurgiu*
Consiliul Local Slobozia – Judetul Giurgiu*
Consiliul Local Bolintin-Vale – Judetul Giurgiu*
Consiliul Local al Orasului Mihailesti – Judetul Giurgiu*
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata"

Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/493/2007, CUI RO 22131317, in conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv, convocam Adunarea Generala a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, in data de 30.12.2025, ora 11.00, la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

Punctul nr. 1: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii APA SERVICE S.A. conform notei de fundamentare nr. 21150/11.12.2025.

Punctul nr. 2: Numirea auditorului statutar al Societatii APA SERVICE S.A. pentru auditarea situatiilor financiare la 31.12.2025.

*Mentiune : Persoanele participante la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor vor prezenta la inceperea sedintei o imputernicire/mandat scris/a emis/a de catre actionar din

APA Service
GIURGIU



OPERATOR REGIONAL
APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

care sa reiasa calitatea de reprezentant al actionarului cu drept de vot precum si mentiuni
cu privire la valabilitatea imputernicirii/mandatului si modalitatea de vot.

Anexam :

- Nota de fundamentare nr. 21150/11.12.2025 si proiect BVC rectificat;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 56/31.10.2025;
- oferta nr. 19247/19.11.2025.

Consiliul de Administratie



Tel 0246/212227, Fax. 0246/215718, ✉ apagiurgiu@yahoo.com, office@apagiurgiu.ro

Nr. 2/208 / 11.12.2025

Consiliul Judetean Giurgiu

Societatea APA SERVICE S.A. Giurgiu, cu sediul social in Giurgiu, str. Uzinei nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/493/17.07.2007, CUI RO 22131317, reprezentată prin Popescu Alexandru George – Director General, inaintam alaturat Ordinea de zi propusa pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.

Cu privire la punctele propuse pe Ordinea de zi, precizam urmatoarele :

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2025

Prin nota de fundamentare nr. 21150/11.12.2025, Societatea APA Service S.A. propune rectificarea Anexei nr. 1 (formularul BVC 2025) si Anexei nr 4 (Programul de investitii, dotari si surse de finantare).

Rectificarea BVC consta in ajustarea cheltuielilor intre capitolele acestuia, respectiv cheltuielile de exploatare cresc cu 35.000 Lei si cheltuielile financiare scad cu 35.000 Lei (ex. dobanzi) .

Cu privire la Anexa nr. 4, propunem o crestere a cheltuielilor pentru investitii cu 291.633 lei fata de bugetul initial prognozat, motivul fiind rectificarea valorii investitiei (reabilitare retea Sos. Alexandriei) – de la valoarea propusa initial de 480.000 lei la valoarea de 729.594 Lei – modificarea a intervenit ca urmare a intocmirii devizului general de catre proiectant. Fundamentarea valorii initiale a fost efectuata in baza unui pret al materialelor mai mic, acesta crescand semnificativ in ultima perioada .

In vederea reabilitarii unei portiuni din canalul de evacuare al apelor epurate de la SEAU Malu catre emisar, ce a fost afectata surparea terasamentului cat si de deteriorarea rezultata de traficul utilajelor agricole de pe drumul adiacent, propunem realizarea unui podet betonat, lucrare ce se ridica la valoare de 45.000 Lei. Astfel se impune rectificarea listei de investitii cu aceasta lucrare.

2. Aprobarea numirii auditorului statutar al Societatii APA SERVICE S.A.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 56/31.10.2025 s-a hotarat declansarea procedurii de selectie a auditorului statutar al Societatii APA Service S.A. .

Astfel, in rma demersurilor efectuate, Cabinetul Individual Hodina Viorel (CIF 20622075) a transmis oferta nr. 19247/19.11.2025, cu o valoare anuala de 45.000 Lei.

Avand in vedere aspectele mai sus mentionate, propunem numirea Cabinetului Individual Hodina Viorel (CIF 20622075) auditor statutar al Societatii APA Service S.A., urmand ca acesta sa auditeze situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2025.

Anexam prezentei :

- **Nota de fundamentare nr. 21150/11.12.2025 si proiect BVC rectificat;**
- **Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 56/31.10.2025;**
- **oferta nr. 19247/19.11.2025;**
- **Ordinea de zi.**

DIRECTOR GENERAL,
ec. POPESCU Alexandru

**OPERATOR REGIONAL
APA SERVICE S.A.**

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2
C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu

RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A.

HOTARAREA nr. 56/31.10.2025

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A., convocata in data de 31.10.2025, ora 11⁰⁰ la sediul social al societatii din Municipiul Giurgiu, Str. Uzinei nr.2, Judetul Giurgiu, legal constituita, in prezenta actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv

- Judetul Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Strada Bucuresti, nr.10;
- Municipiul Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Bulevardul Bucuresti, nr. 49-51;
- Orasul Bolintin Vale, cu sediul in Judetul Giurgiu;
- Orasul Mihailesti, cu sediul in Judetul Giurgiu;
- Comuna Slobozia, cu sediul in Judetul Giurgiu.

avand in vedere:

- prevederile Legii nr 31/1990 privind societatile si ale actului constitutiv,
- Convocatorul nr. 16873/15.10.2025,
- Procesul verbal de sedinta din data de 31.10.2025,
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 227/20 octombrie 2025 ,
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 257/30 octombrie 2025,
- Imputernicirea nr. 4130/27.10.2025,
- prevederile Ordonantei nr. 109/2011, respectiv art. 47, alin 1, 2,
- referatul nr. 12622/18.08.2025,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a auditorului statutar al Societatii APA SERVICE S.A. conform referatului nr. 12622/18.08.2025.

Art. 2. Se imputerniceste domnul Popescu Alexandru George, in calitate de Director General al Societatii APA SERVICE S.A. sa faca orice demersuri privind selectia auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2025, 2026, 2027 si sa indeplineasca toate

APA Service
GIURGIU



**OPERATOR REGIONAL
APA SERVICE S.A.**

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2
C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu

RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii prezentei hotarari in Registrul Comertului .

Presedinte sedinta,

Lucian COROZEL
Judetul Giurgiu

Secretar,

Glavan Gina
Municipiul Giurgiu

Comuna Slobozia prin Olaru Marian

Orasul Mihailesti prin domnul Primar Adrian Găjăilă

Orasul Bolintin Vale prin domnul Primar Daniel Traistaru

Adoptata cu un nr. de 5 voturi din 5 membri prezenti

SC APA SERVICE SA Giurgiu

Nr. 2/150 din data 11.12.2025

NOTA DE FUNDAMENTARE

a proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2025

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC APA SERVICE SA Giurgiu aferent exercitiului financiar 2025 a avut la baza urmarirea respectarii principiului prudentei atat la nivelul veniturilor dar si al cheltuielilor.

Pentru rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 vin cu urmatoarea propunere sintetizata pe capitole dupa cum urmeaza :

	Buget Anual /Rectificat 2025	Actual Perioada 01.01- 30.10.2025	Propunere/ Rectificare BVC	Propunere/ Buget Rectificat 2025
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	50,306,255	40,865,864	-	50,306,255
1. Venituri din expl (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	50,067,255	40,733,167		50,067,255
2. Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	239,000	132,697	-	239,000
II. CHELTUIELI TOTALE	49,244,234	39,576,259	-	49,244,234
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120):	48,994,234	39,419,149	35,000	49,029,234
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46):	16,984,785	13,109,756	152,500	17,137,285
A1. Cheltuieli privind st (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39):	7,871,200	6,092,965	15,000	7,886,200
A2. Cheltuieli privind serv exec de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	6,753,585	5,118,839		6,753,585
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2,360,000	1,897,951	137,500	2,497,500
B. Ch imp, taxe si vars asin (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)	1,598,749	1,275,319	2,500	1,598,249
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	29,105,700	24,093,696	-	29,105,700
C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd 92)	27,935,700	23,132,839		27,935,700
C1. Cheltuieli cu salariile, din care:	25,000,000	20,706,988	(100,000)	24,900,000
C2. Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	2,935,700	2,425,851	100,000	3,035,700
C4. Ch cont de mandat si a altor org de comisii si contr	500,000	415,958	-	500,000
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	670,000	544,809		670,000
D. Alte ch de exploatare (Rd.115+Rd.116+Rd.120+Rd.121+Rd.122)	1,307,000	940,268	(120,000)	1,187,000
2. Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	250,000	157,109	(35,000)	215,000
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	1,062,021	1,289,605	-	1,062,021
Impozit pe Profit	169,923	177,113		169,923
Profit Contabil Ramas dupa deducerea impozitului pe profit	892,098	1,112,492		892,098

La capitolul **Venituri**, volumul total prognozat pentru anul 2025 este de **50.306.255** lei, din care venituri din exploatare **50.067.255** lei si venituri financiare **239.000** lei.

Pentru capitolul venituri propun valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat si aprobat pentru anul 2025.

Volumul total al cheltuielilor prognozate pentru anul 2025 este **49.244.234** lei din care: din care o crestere a cheltuielilor de exploatare cu **35.000** lei si o diminuare a cheltuielilor financiare in valoare de **-35.000** lei.

	Buget APROBAT 2025	Actual Perioada 01.01- 30.10.2025	Propunere Rectificare BVC	Buget Propunere RECTIFICAT 2025
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.26)	50,306,255	40,865,864	-	50,306,255
1. Venituri din expl (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	50,067,255	40,733,167	-	50,067,255
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	49,000,255	39,954,531	-	49,000,255
a1) din vânzarea produselor(701+702+703-709)	255	107	-	255
a2) din servicii prestate704 din care:	49,000,000	39,954,424	-	49,000,000
Apa-canal	48,400,000	39,693,687	-	48,400,000
Alte servicii	600,000	260,738	-	600,000
d din productia de imobilizarii 722	227,000	(43,441)	(130,000)	97,000
f) alte ve din expl (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din car	640,000	822,077	130,000	970,000
f1) din amenzi și penalități (758.1)	220,000	196,659	15,000	235,000
f3) din subventii pentru investitii (758.4)	600,000	596,258	100,000	700,000
f5) alte venituri (758-758.1-758.4)	20,000	29,160	15,000	35,000
2. Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	239,000	132,697	-	239,000
c) din diferențe de curs (765)	9,000	4,057	-	9,000
d) din dobânzi (766)	60,000	38,788	-	60,000
e) alte venituri financiare (7418+762+764+767+768)	170,000	89,852	-	170,000
II. CHELTUIELI TOTALE	49,244,234	40,015,724	-	49,244,234
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120):	48,994,234	39,858,615	35,000	49,029,234
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46):	16,984,785	13,549,221	152,500	17,137,285
A1. Cheltuieli privind st (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39):	7,671,200	6,091,945	15,000	7,886,200
a) cheltuieli cu materii prime din care:	1,275,000	982,454	15,000	1,290,000
cheltuieli cu materialele de intretinere (6021.1)	450,000	309,262	(55,000)	395,000
chetuieli cu tratarea apei (6021.2)	385,000	304,246	-	385,000
cheltuieli de dezvoltare (602.1.3)	240,000	223,813	70,000	310,000

alte cheltuieli materiale (604+602.8)	200,000	145,143		200,000
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	510,000	336,713		510,000
b1) cheltuieli cu piese de schimb (6204)	180,000	104,310	(40,000)	140,000
b2) cheltuieli cu combustibili (602.2-609+605.5)	330,000	292,403	40,000	370,000
c) cheltuieli privind mat de natura obiectelor de inventar:	265,000	164,118		265,000
cheltuieli cu protectia muncii (603.1)	90,000	56,586		90,000
cheltuieli cu mobilierul si aparatura birotica (603.2)	30,000	15,234		30,000
alte cheltuieli de natura OI (603.3)	145,000	92,299		145,000
d) cheltuieli privind energia și apa	5,821,200	4,519,670		5,821,200
cheltuieli cu energia (605.1)	4,941,200	3,914,212		4,941,200
cheltuieli cu apa (605.2)	880,000	635,458		880,000
A2. Cheltuieli privind serv. exec. de termi (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	6,753,585	5,558,304		6,753,585
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (611)	1,050,000	861,672		1,050,000
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	5,633,585	4,641,392		5,633,585
b1) - cheltuieli cu redeventa	5,273,585	4,394,655		5,273,585
b2) - către operatori cu capital privat (6121)	360,000	246,937		360,000
c) prime de asigurare (613)	70,000	55,040		70,000
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2,360,000	1,897,951	137,500	2,497,500
c) cheltuieli de protocol, recl și publicitate(Rd.51+Rd.53):	120,000	87,444		120,000
c1) cheltuieli de protocol, din care: (623.1)	15,000	8,517		15,000
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	15,000	8,517		15,000
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: (623.2)	105,000	78,927		105,000
- ch.de promovare a produselor	105,000	78,927		105,000
d) Ch cu spons potr OUG NR2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61): 6582.2	15,000	7,000		15,000
d4) chelt de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	15,000	7,000		15,000
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (624)	50,000	36,979		50,000
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	50,000	24,693		50,000
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	50,000	24,693		50,000
- interna (625)	45,000	24,693		45,000

- externa	5,000	-		5,000
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (626)	205,000	116,512		205,000
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (627)	70,000	55,885		70,000
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1,010,000	817,191	32,500	1,047,500
i1) cheltuieli de asigurare și pază (628.1)	250,000	195,678		250,000
i2) ch. privind întreț. și funct. tehnicilor de calcul (628.2)	700,000	597,713	60,000	760,000
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (615)	60,000	23,800	(27,500)	32,500
j) alte cheltuieli din care:	860,000	763,260	105,000	945,000
cheltuieli cu servicii medicale (628.4)	60,000	51,234		60,000
cheltuieli adm. de funcționare (628.5)	700,000	642,719	105,000	805,000
cheltuieli cu salubritatea (628.6)	80,000	57,315		80,000
B. Ch. rap. taxe și vars. asim. (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)	1,596,749	1,275,519	2,500	1,599,249
c) ch. cu taxa de licență (635.1)	20,000	8,875		20,000
d) ch. cu taxa de autorizare (635.2)	9,000	9,779	2,500	11,500
e) ch. cu taxa de mediu (635.3)	2,500	890		2,500
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	1,565,249	1,255,975		1,565,249
cheltuieli cu taxe și impozite sediu 63541	985,000	805,182		985,000
cheltuieli cu taxe energie 63542	24,000	16,228		24,000
cheltuieli cu impozite și taxe auto 63543	17,000	12,662		17,000
cheltuieli cu taxe DIT 63544	9,249	6,470		9,249
cheltuieli cu taxe de timbru juridic 63545	60,000	32,300		60,000
cheltuieli cu taxe ANRSC 63547	100,000	79,387		100,000
cheltuieli cu alte taxe și impozite 63548	370,000	303,745		370,000
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	29,105,700	24,033,605		29,105,700
C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	27,935,700	23,132,839		27,935,700
C1. Cheltuieli cu salariile, din care:	25,000,000	20,706,988	(100,000)	24,900,000
a) salarii de bază 641	25,000,000	20,706,988	(100,000)	24,900,000
C2. Bonusuri (Rd.93+Rd.98+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	2,835,700	2,425,851	100,000	3,035,700
a) ch. soc. prevaz. la art. 25 din Legea nr. 227/2015				

	295,700	147,600		295,700
- tichete cadou pt cht soc potr Legii nr 193/2006	295,700	147,600		295,700
b) tichete de masă; 642	2,300,000	1,896,510		2,300,000
e) alte cheltuieli conform CCM.64582,3 4,5,6	340,000	381,741	100,000	440,000
C4. Ch cont de mandat si a altor org de comisi al contr	500,000	415,958		500,000
a) pentru directori/directorat	380,000	315,958		380,000
componenta fixa	380,000	315,958		380,000
b) pentru consiliul de adm/consiliul de suprav, din care:621	120,000	100,000		120,000
componenta fixa	120,000	100,000		120,000
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	670,000	504,808		670,000
D. Alte ch de exploatare(Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122)	1,307,000	940,269	(120,000)	1,187,000
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123):	77,000	57,897		77,000
- catre bugetul general consolidat (658.1.1)	65,000	48,779		65,000
- catre alti creditori (658.1.2)	12,000	9,118		12,000
d) alte cheltuieli (658.8+654)	20,000			20,000
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1,290,000	1,062,817		1,290,000
f) ajust și depr pentru pierd val și prov (Rd.123-Rd.126):	(80,000)	(130,469)	(120,000)	(200,000)
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele (681.4)	390,000	(166,903)	(140,000)	250,000
f2.1)-venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare(anulare provizioane	(470,000)	(13,566)	20,000	(450,000)
2. Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	250,000	157,108	(35,000)	215,000
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	185,000	100,470	(35,000)	150,000
a1) aferente creditelor pentru investiții (666)	185,000	100,470	(35,000)	150,000
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	65,000	56,639		65,000
b1) aferente creditelor pentru investiții (665+668)	65,000	56,639		65,000
Chelt imp prof/venit	169,923	177,113		169,923
REZULTAT BRUT(PROFIT/PIERDERE)	1,062,021	850,140		1,062,021
Profit Contabil Ramas dupa deducerea impozitului pe profit	892,098	673,027	-	892,098

	Buget APROBAT 2025	Actual Perioada 01.01- 31.05.2025	Propunere Rectificare BVC	Buget Propunere RECTIFICAT 2025
II. CHELTUIELI TOTALE	49,244,234	19,131,622		49,244,234
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120):	49,044,234	19,042,878	(50,000)	48,994,234
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46):	17,318,585	5,440,359	(301,000)	17,017,585
A1. Cheltuieli privind st (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39):	7,820,000	2,780,828	322,000	7,942,000
a) cheltuieli cu materii prime din care:	1,425,000	392,486	162,000	1,587,000
cheltuieli cu materialele de intretinere (6021.1)	600,000	163,564		600,000
cheltuieli cu tratarea apei (6021.2)	385,000	108,942	100,000	485,000
cheltuieli de dezvoltare (602.1.3)	190,000	53,429	62,000	252,000
alte cheltuieli materiale (604+602.8)	250,000	66,531		250,000
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	480,000	171,368	80,000	560,000
b1) cheltuieli cu piese de schimb (6204)	180,000	56,533		180,000
b2) cheltuieli cu combustibilii (602.2-609+605.5)	300,000	114,835	80,000	380,000
c) cheltuieli privind mat de natura obiectelor de inventar:	265,000	38,937		265,000
cheltuieli cu protectia muncii (603.1)	90,000	2,812		90,000
cheltuieli cu mobilierul si aparatura birotica (603.2)	30,000	10,321		30,000
alte cheltuieli de natura OI (603.3)	145,000	25,805		145,000
d) cheltuieli privind energia și apa:	5,450,000	2,187,858	80,000	5,630,000
cheltuieli cu energia (605.1)	4,500,000	1,933,846	280,000	4,780,000
cheltuieli cu apa (605.2)	950,000	254,011	(200,000)	750,000
A2. Cheltuieli privind serv exec de terp(Rd.41+Rd.42+Rd.45):	7,033,585	1,828,842	(85,000)	6,948,585
a) cheltuieli cu intretinerea și reparațiile (611)	1,350,000	369,926	(100,000)	1,250,000
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	5,683,585	1,433,505		5,683,585
b1) - cheltuieli cu redeventa	5,273,585	1,318,396		5,273,585
b2) - către operatori cu capital privat (6121)		115,109		

	360,000			360,000
c) prime de asigurare (613)		25,411		
	50,000		15,000	65,000
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2,666,000	830,388	(538,000)	2,127,000
c) cheltuieli de protocol, fact și publicitate (Rd.51+Rd.53):	130,000	42,057	(10,000)	130,000
c1) cheltuieli de protocol, din care: (623.1)	25,000	3,950	(10,000)	15,000
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	25,000	3,950	(10,000)	15,000
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: (623.2)	105,000	38,107		105,000
- ch.de promovare a produselor	105,000	38,107		105,000
d) Ch cu spons potr OUG NR2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61): 6582.2	10,000		5,000	15,000
d4) chelt de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	10,000		5,000	15,000
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (624)	50,000	13,700	(15,000)	35,000
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	50,000	13,412	(10,000)	40,000
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	50,000	13,412	(10,000)	40,000
- interna (625)	45,000	13,412	(10,000)	35,000
- externa	5,000			5,000
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (626)	505,000	61,083	(300,000)	205,000
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (627)	70,000	28,832		70,000
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1,010,000	411,769		1,010,000
i1) cheltuieli de asigurare și pază (628.1)	250,000	95,978		250,000
i2) ch privind întreț și funct tehnicii de calcul (628.2)	700,000	291,992		700,000
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (615)	60,000	23,800		60,000
j) alte cheltuieli din care:	840,000	259,534	(208,000)	632,000
cheltuieli cu servicii medicale (628.4)	60,000	23,700		60,000
cheltuieli adm de functionare (628.5)	700,000	208,701	(200,000)	500,000
cheltuieli cu salubritatea (628.6)	80,000	27,134	(8,000)	72,000
B. Ch mp, taxe și vars asim (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+R85)	1,509,749	1,161,288	81,000	1,590,749

c) ch. cu taxa de licență (635.1)		8,875	20,000	20,000
d) ch. cu taxa de autorizare (635.2)	9,000	2,160		9,000
e) ch. cu taxa de mediu (635.3)	2,500	320		2,500
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:			61,000	
cheltuieli cu taxe si impozite sediu 63541	1,498,249	1,149,933		1,559,249
cheltuieli cu taxe energie 63542	25,000	35,784	11,000	36,000
cheltuieli cu taxe auto 63543	24,000	7,795		24,000
cheltuieli cu impozite si taxe auto 63543	17,000	9,962		17,000
cheltuieli cu taxe DIT 63544				
cheltuieli cu taxe de timbru juridic 63545	952,249	923,719		952,249
cheltuieli cu taxe ANRSC 63547	60,000	1,278		60,000
cheltuieli cu taxe ANRSC 63547	100,000	37,926		100,000
cheltuieli cu alte taxe si impozite 63548				
	320,000	133,469	50,000	370,000
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	29,105,700	12,006,383		29,105,700
C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd 92)	28,055,700	11,520,161	(150,000)	27,905,700
C1. Cheltuieli cu salariile, din care:	25,000,000	10,332,927		25,000,000
a) salarii de baza 641	25,000,000	10,332,927		25,000,000
C2. Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	3,055,700	1,187,234	(150,000)	2,905,700
a) ch soc prevaz la art. 25 din Legea nr. 227/2015	295,700	107,400		295,700
- tichete cadou pt cht soc potr Legii nr 193/2006	295,700	107,400		295,700
b) tichete de masă; 642	2,300,000	973,110		2,300,000
e) alte cheltuieli conform CCM.64582,3 4,5,6	460,000	106,724	(150,000)	310,000
C4. Ch cont de mandat si a altor org de comisii si contr	500,000	207,780		500,000
a) pentru directori/directorat	380,000	157,780		380,000
componenta fixa	380,000	157,780		380,000
b) pentru consiliul de adm/consiliul de suprav, din care:621	120,000	50,000		120,000
componenta fixa	120,000	50,000		120,000
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	650,000	278,441	150,000	700,000

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122)	1.110,200	425,349	170,000	1.280,200
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123):	50,200	34,220		50,200
- către bugetul general consolidat (658.1.1)	50,000	34,220		50,000
- către alți creditori (658.1.2)	200			200
d) alte cheltuieli (658.8+654)	20,000			20,000
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1,120,000	520,537	170,000	1,290,000
f) ajust și depr pentru pierd val și prov (Rd. 123-Rd. 126):	(80,000)	(129,407)	-	(80,000)
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele (681.4)	(80,000)	(129,407)		(80,000)
f2.1)-venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (anulare provizioane)	(80,000)			(80,000)
2. Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	200,000	88,744	50,000	250,000
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care:	185,000	38,793		185,000
a1) aferente creditelor pentru investiții (666)	185,000	38,793		185,000
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	15,000	49,951	50,000	65,000
b1) aferente creditelor pentru investiții (665+668)	15,000	49,951	50,000	65,000
Chelt imp prof/venit	169,923	76,279		169,923
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	1,062,021	371,899	-	1,062,021
Profit Contabil Ramas dupa deducerea impozitului pe profit	892,098	295,628		892,098

Pentru cheltuielile din exploatare propun un buget rectificat pentru anul 2025 in suma de **49.029.234 lei** avand o crestere propusa de **35.000 lei** fata de bugetul prognozat si aprobat pentru anul 2025.

A : Cheltuielile cu bunuri si servicii propun o crestere in suma de **152.500 lei** fata de valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat si aprobat pentru anul 2025. In acest capitol avem:

A1 : Cheltuiala privind stocurile o crestere de **15.000 lei** din care:

- Cheltuieli cu materiale de intretinere o scadere de **-55.000 lei**.

- Cheltuieli de dezvoltare o crestere de **70.000 lei**.
- Cheltuieli cu combustibilii o crestere de **40.000 lei** ce provine din cresterea pretului la combustibilii.
- Cheltuieli cu piese de schimb o scadere de **-40.000 lei**.

A2: Pentru cheltuielile privind serviciile executate de terti am prognozat pentru anul 2025 suma de **6.753.585 lei**, propun valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat si aprobat pentru anul 2025.

A3: Pentru cheltuielile cu alte servicii executate de terti am prognozat pentru anul 2025 suma de **2.360.000 lei**, propun o crestere de cheltuiala cu **137.500 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

In acest capitol avem:

- Cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, o crestere de cheltuiala cu **60.000 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala, o scadere in suma de **-27.500 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.
- Cheltuieli administrative de functionare, o crestere de cheltuiala cu **105.000 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

B : La cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate am prognozat pentru anul 2025 suma de **1.596.749 lei**, propun o crestere de cheltuiala cu **2.500 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

In acest capitol avem:

- Cheltuieli cu taxa de autorizare, o crestere de cheltuiala cu **2.500 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

C : Cheltuieli cu personalul valoarea propusa ramane **29.105.700 lei** valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat pentru anul 2025, aici am o reglare pe capitole:

- Cheltuieli de natura salariala o diminuare de **-100.000 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.
- Cheltuieli conform Contractului Colectiv de Munca (indemnizatie de pensionare, ajutor deces, indemnizatie nastere copil, prima de vacanta, educatie timpurie) o crestere de **100.000 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

D: La alte cheltuielile de exploatare am prognozat pentru anul 2025 suma de **1.307.000** lei propun o diminuare de **-120.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025 .Aceasta diminuare provine din ajustarea provizioanelor constituite initial.

Cheltuielile financiare am prognozat pentru anul 2025 suma de **250.000** lei , propun o diminuare de **-35.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

Cheltuieli care au inregistrat o diminuare fata de cele prognozate sunt:

- Cheltuieli din diferente de curs valutar aferent creditului de investitii ce provin in principal din cheltuielile cu dobanzile aferente creditelor de investitii angajate de societate in anii precedenti.

Am avut in vedere depasirile de cheltuieli pentru fiecare tip de cheltuiala si in acelasi timp am facut si ajustari de diminuare a cheltuielilor initial propuse asa cum sunt prezentate in tabelul de mai sus.

- **Veniturile totale** in valoare de **50.306.255** lei
- **Cheltuieli totale** in valoare de **49.244.234** lei
- **Rezultat Brut** in valoare de **1.062.021** lei
- **Impozit pe Profit** in valoare de **169.923** lei

Profit Contabil Ramas dupa deducerea impozitului pe profit in valoare de **892.098** lei

La Anexa nr.4 Programul de investitii,dotari si surse de finantare propun un buget rectificat pentru anul 2025 in suma de **12.439.896** lei ,o crestere de cheltuiala cu **291.633** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

Sursa de finantare a investitiilor este acoperita din contul IID provenit din redeventa ,profitul din anul curent si anii precedenti.Totodata se renunta la angajarea unui credit bancar pentru investitia privind Panourile fotovoltaice de la Statia de Epurare Giurgiu si localitatea Malu.

		INDICATORI	Valoare		
			Aprobat 2025	Rectificat 2025	Propus de Rectificat 2025
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	12,148,263	12,148,263	-
	1	Surse proprii, din care:	2,536,751	3,453,637	916,886
		a) - amortizare	1,290,000	1,290,000	
		b) - profit	1,246,751	2,163,637	916,886
	2	Alocații de la buget			-
	3	Credite bancare, din care:	1,260,000	0	-1,260,000
		a) - interne	1,260,000	0	-1,260,000
		b) - externe	0	0	-
	4	Alte surse, din care:	8,351,512	8,694,626	343,114
		- IID	2,577,927	2,921,041	343,114
		- sume castigate in instanta(garantie executata)	500,000	500,000	-
		- aport actionariat			-
		- redeventa	5,273,585	5,273,585	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	12,148,263	12,439,896	291,633
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	-
		- Reabilitare acoperis Statie Pompare Sud	0	0	-
		CONSULTANTA asist. Tehnica	0	0	-
		Implementare solutie digitala de contorizare apa potabila	0	0	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-
		- (denumire obiectiv)			-
		- (denumire obiectiv)			-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității admteritoriale:			-
		- (denumire obiectiv)			-
		- (denumire obiectiv)			-
	2	Investiții noi, din care:	3,265,951	3,374,066	108,115
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	3,265,951	3,374,066	108,115
		- Extindere bretea de CM-Piata OINAC-Canal GR	0	-	-
		Panouri fotovoltaice Malu	890,000	890,000	-
		Panouri fotovoltaice Epurare Giurgiu	580,000	580,000	-
		Extindere alimentare cu apa Int. Alexandriei	0		

			-	
	Extindere retea canalizare menajera Int. Alexandriei	0	-	-
	Apometre digitale de contorizare apa potabila 100 buc+100 BUC	91,885		-91,885
	Extindere retea alimentare apa str.Macaraului sat Chiriacu Com Izvoarele	40,000	40,000	-
	Extindere retea alimentare apa str.Zambilei sat Chiriacu Com Izvoarele	15,000	15,000	-
	Extindere retea alimentare apa str.Trandafirilor sat.Izvoarele Com Izvoarele	30,000	30,000	-
	Executie sondaje foraj alimentare cu apa Gogosari	51,000	51,000	-
	Proiect tehnic de completare a fluxului tehnologic si crestere a randamentului la SEAU Bolintin Vale	200,000	200,000	-
	Servicii proiectare coloana de refulare SEAU Bolintin Vale	0	200,000	200,000
	Statie descarcare vidanje la SPAU Bolintin Vale	200,000	200,000	-
	Lucrari executie canalizare menajera Intr.Bucegi Bolintin Vale	54,200	54,200	-
	Servicii proiectare extindere retea apa Sos. Alexandriei	110,000	110,000	-
	Executie retea apa si bransamente Intrarea Prieteniei	50,000	50,000	-
	Sevicii proiectare reabilitare retea apa Fdt Viilor	15,137	15,137	-
	Executie camine (cu ansamblu de vane) 2 buc pe aductiune Balanu	150,000	150,000	-
	Executie retea apa strada Iasomieii	148,780	148,780	-
	Executie retea canalizare menajera strada Iasomieii	324,146	324,146	-
	Executie retea canalizare menajera Strada Amforei si strada Veteranilor	200,000	200,000	-
	Extindere retea canalizare menajera Prelungirea Camel - Dn 200 PVC - 80 ml	35,803	35,803	-
	Executie retea canalizare menajera si racorduri Intrarea Prieteniei	80,000	80,000	-
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2,817,292	3,200,810	383,518
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2,817,292	3,200,810	383,518
	Reabilitare retele apa zona ansamblu 1/D	200,000	200,000	-
	Reabilitare tronson canal evacuare ape menajere epurate catre emisar loc.Malu	-	45,000	45,000
	Reabilitare conducta aductiune Balanu	1,000,000	1,000,000	-
	Reabilitare retea alimentare cu apa zona Sos. Bucuresti tronson Dunareana - Km 5 si subtraversare Lacta - Str Gloriei SP Nord	150,000	150,000	-

	Refacere/execuție bransamente – 250 buc	200,000	200,000	-
	-Reabilitare retea alimentare apa Ansamblu de blocuri 508 Str. Dudului-Puisor	200,000	200,000	-
	-Reabilitare retea apa si bransamente Ulita Negru Voda	45,000	45,000	-
	-Reabilitare retea apa si bransamente Int. Negru Voda	50,000	50,000	-
	-Reabilitare coloana apa Sos. Alexandriei tronson Teatru de vara-Str. 23 August	480,000	726,633	246,633
	-Reabilitare bransamente Str. TABIEI - 91 buc	136,500	136,500	-
	Reabilitare retea apa ansamblu 508 - Ansamblu Dudului Clopotari - proiectare	15,125	15,125	-
	Serviciu proiectare reabilitare subtraversare Str. Gloriei DN 160 mm	30,000	30,000	-
	-Refacere racorduri - 225 buc	150,000	150,000	-
	-Reabilitare retea canalizare menajera bl. Ansamblu 2D	100,000	100,000	-
	Reabilitare tronson refulare canalizare pluviala Pictor Andreescu	10,667	10,667	-
	Inlocuire mediu filtrant retinere fier si mangan SP Chirlacu	50,000	50,000	-
	Apometre digitale de contorizare apa potabila 100 buc+100 BUC	-	91,885	91,885
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-
	- (denumire obiectiv)			-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din dom public sau privat al statului sau al unității adm teritoriale:			-
	- (denumire obiectiv)			-
	- (denumire obiectiv)			-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	5,315,020	5,115,020	-200,000
	Dotari echipamente Giurgiu apa/canal	532,790	532,790	-
	Dotari echipamente Giurgiu canal/SPAU	636,620	636,620	-
	Dotari SERVICIU APOMETRE	113,415	113,415	-
	Dotari laborator analize apa	9,092	9,092	-
	Dotari echipamente Giurgiu GIS	710,000	710,000	-
	Dotari echipamente Giurgiu Epurare	304,272	304,272	-
	Dotari echipamente Giurgiu Electric	206,340	206,340	-
	Dotari echipamente Izvoarele Apa	16,810	16,810	-
	Dotari echipamente Malu	264,903	264,903	-
	Dotari echipamente Gogosari	11,300	11,300	-

	Dotari echipamente Bolintin Vale	127,500	127,500	-
	Dotari echipamente Mihailesti+SEAU Retehnologizare	587,000	587,000	-
	Dotari statia de Epurare Mihailesti	200,000	-	-200,000
	Dotari Administrativ	1,032,098	1,032,098	-
	Dotari Compartiment auto	562,880	562,880	-
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	750,000	750,000	-
	a) - interne	750,000	750,000	-
	b)- externe	0		

Expunerea de motive:

Se propune rectificarea valorii investitiei „ Reabilitare retea apa sos. Alexandriei” de la valoarea propusa initiala egala cu 480 000lei, la valoarea de 729 594 lei, aceasta modificare intervenind conform **Devizului General din Proiectul Tehnic intocmit de proiectantul autorizat.**

Mentionam ca evaluarea initiala a lucrarilor a fost facuta cand valoarea materialelor si a combustibililor era mult mai mica.

Avand in vedere necesitatea reabilitarii unei portiuni din canalul de evacuare al apelor epurate de la S.E.A.U Malu catre emisar, respectiv Garla Pasarea, portiune afectata de surparea terasamentului cat si de deteriorarea in urma traficului utilajelor agricole de pe drumul de pamant ce il traverseaza, posibilitatea reabilitarii unui tronson prin realizarea unui podet betonat ce sa permita evacuarea apelor menajere epurate cat si care sa suporte traficul utilajelor agricole.

Precizez faptul ca in lipsa unor lucrari de reabilitare a tronsonului afectat, exista riscul scurgerii apelor menajere epurate inainte de locul de evacuare autorizat.

Anexam prezentei note de fundamentare:

- Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2025
- si anexele 1,2,3,4,5
- Programul de investitii rectificat pe anul 2025.

Sustinerea din punct de vedere legal se bazeaza pe prevederile urmatoarelor acte normative:

1. Legea 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. OMFP NR.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia;
3. OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

DIRECTOR GENERAL
Popescu Alexandru George

DIRECTOR ECONOMIC
Cambãrea Paulina



Nr. 2047, 10.12.2025

11.12.2026

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII
PROPUSE PENTRU RECTIFICARE

1. GOGOSARI

Nr.crt	Denumire obiectiv	Aprobat	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Surse de finantare
1.	Executie foraj cercetare-alimentare cu apa-65m	-	51.000 lei	Surse proprii/redeventa
2.	Inlocuire coloana refulare, cablu electric si cordelina de ancorare- pompa submersibila foraj existent	-	4.800 lei	Surse proprii/redeventa
3.	Achizitionare pompa booster sistem clorinare	-	2.000 lei	Surse proprii/redeventa
4.	Instalatie de clorinare cu hipoclorit - SP Izvoru	4.500 lei	4.500 lei	Surse proprii/redeventa
5.	Reabilitare retea alimentare cu apa-str.Jianca, sat Draghiceanu, com.Gogosari	20.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
6.	Reabilitare retea alimentare cu apa-str.Bisericii, sat Draghiceanu, com.Gogosari	25.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
9.	TOTAL	49.500 lei	62.300 lei	

2. IZVOARELE

Nr.crt	Denumire obiectiv	Aprobat	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Surse de finantare
1.	Inlocuire medii filtrante pentru retinere fier si mangan	50.000 lei	50.000 lei	Surse proprii/redeventa
2.	Extindere retea alimentare cu apa – str.Macaraului, sat Chiriacu, Com. Izvoarele	40.000 lei	40.000 lei	Surse proprii/redeventa
3.	Extindere retea alimentare cu apa – str.Zambilei,sat Chiriacu, Com. Izvoarele	15.000 lei	15.000 lei	Surse proprii/redeventa
4.	Extindere retea alimentare cu apa – str.Trandafirilor,sat Izvoarele, Com. Izvoarele	30.000 lei	30.000 lei	Surse proprii/redeventa
5.	Extindere retea alimentare cu apa – str.Tineretului,sat Valea Bujorului, Com. Izvoarele	15.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
6.	Extindere retea alimentare cu apa – str.Principala,sat Valea Bujorului, Com. Izvoarele	17.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
7.	Inlocuire ejector clor gazos	-	2.000 lei	Surse proprii/redeventa
8.	Inlocuire piese de schimb statie filtrare-Valea Bujorului	-	2.000 lei	Surse proprii/redeventa
9.	Electropompa submersibila foraj – Valea Bujorului	-	5.810 lei	Surse proprii/redeventa
10.	Reparatie grup pompare si tablou comanda – SP Vlasin	-	3.000 lei	Surse proprii/redeventa
11.	Amenajare spatii tehnice si de lucru – SP Vlasin	-	4.000 lei	Surse proprii/redeventa
12.	TOTAL	167.000 lei	151.810 lei	

3. MALU

Nr.crt	Denumire obiectiv	Aprobat	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Surse de finantare
1.	Inlocuire casete membrane ultrafiltrante -SEAU Malu	157.700 lei	157.700 lei	Surse proprii/redeventa
2.	Reabilitare spatii de lucru SEAU Malu	-	25.500 lei	Surse proprii/redeventa
3.	Suflanta cu turbina K09-MD 7,5 Kw	31.000 lei	31.000 lei	Surse proprii/redeventa
4.	Mixer omogenizare	9.000 lei	11.500 lei	Surse proprii/redeventa
5.	Regulator de clor gazos	-	5.153 lei	Surse proprii/redeventa
6.	Inlocuire piese de schimb suflanta SEAU Malu	-	3.500 lei	Surse proprii/redeventa
7.	Revizie tehnica grup electrogen-SP Malu	-	6.050 lei	Surse proprii/redeventa
8.	Revizie tehnica grup electrogen-SEAU Malu	-	4.500 lei	Surse proprii/redeventa
9.	Pompa DRENO	15.000 lei	15.000 lei	Surse proprii/redeventa
10.	Panouri fotovoltaice	890.000 lei	890.000 lei	Surse proprii/redeventa
13.	Generator electric 5kw	-	5.000 lei	Surse proprii/redeventa
14.	Compresor electric - deshidratare SEAU Malu	3.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
15.	Senzor monitorizare calitate apa - SP Malu	75.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
16.	Reabilitare tronson canal evacuare ape menajere epurate catre emisar	-	45.000 lei	Surse proprii/redeventa
17.	TOTAL	1.180.700 lei	1.199.903 lei	

4. MIHAILESTI

Nr.crt	Denumire obiectiv	Aprobat	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Surse de finantare
1.	Extindere capacitate statie de tratare apa pentru retinerea amoniului si a manganului	750.000 lei	50.000 lei	Surse proprii/redeventa
2.	Retehtnologizare SEAU Mihailesti	500.000 lei	500.000 lei	Surse proprii/redeventa
3.	Deznisipare foraj nr.2	-	9.500 lei	Surse proprii/redeventa
4.	Electropompa submersibila - foraj nr.2	-	5.000 lei	Surse proprii/redeventa
5.	Sistem alarma casierie Mihailesti	-	3.000 lei	Surse proprii/redeventa
6.	Sistem monitorizare video casierie Mihailesti	-	5.000 lei	Surse proprii/redeventa
7.	Pompa apa uzata cu tablou-S.E.A.U Mihailesti	-	15.000 lei	Surse proprii/redeventa
8.	Retehtnologizare SEAU Mihailesti	500.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
9.	Reabilitare si retehtnologizare sistem SCADA SEAU Mihailesti si SPAU-rile Tufa, Draganescu, Mega Image si Semicercului	100.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
10.	Reabilitare si retehtnologizare sistem SCADA - statie pompare apa + foraje	75.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
11.	Senzor monitorizare calitate apa	75.000 lei	-	
12.	TOTAL	2.000.000 lei	587.500 lei	875.000 lei

5. BOLINTIN VALE

Nr.crt	Denumire obiectiv	Aprobat	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Surse de finantare
1.	Inlocuire/reparatie pompe apa uzata- S.P.A.U- 3,4,5 - Bolintin Vale	-	100.000 lei	Surse proprii/redeventa
2.	Servicii proiectare coloana refulare SEAU B.V.	-	200.000 lei	Surse proprii/redeventa
3.	Lucrari executie canalizare menajera - intr.Bucegi	100.000 lei	52.484,47 lei	Surse proprii/redeventa
4.	Aparat electrofuziune pentru sudura tevi PEHD	10.000 lei	10.000 lei	Surse proprii/redeventa
5.	Pompa apa uzata SPAU 6	-	14.577 lei	Surse proprii/redeventa
6.	Statie descarcare vidanje	-	200.000 lei	Surse proprii/redeventa
7.	Pompa Tsurumi - SEAU Bolintin Vale	-	2.750 lei	Surse proprii/redeventa
8.	Retehnologizare SEAU Bolintin Vale	250.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
9.	Reabilitare si retehnologizare sistem SCADA - SEAU Bolintin Vale si statii pompare ape uzate	75.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
10.	Proiect tehnic de completare a fluxului tehnologic si crestere a randamentului la SEAU Bolintin Vale	1.200.000 lei	200.000 lei	Surse proprii/redeventa
11.	TOTAL	1.635.000 lei	778.811,47 lei	

Sef Centre Zonale,
Bacanu Bogdan



11.12.2026

PLAN DE
INVESTITII
APA/CANAL
2025

SECTIE - APA-

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Reabilitare retele apa zona ansamblu 1/D	200.000 lei	Surse proprii	200.000 lei	Redeventa
2	Reabilitare conducta aductiune Balanu	1.000.000 lei	Surse proprii	1.000.000 lei	Redeventa
3	Reabilitare retea alimentare cu apa zona Sos. Bucuresti tronson Dunareana – Km 5 si subtraversare Lacta – Str Gloriei SP Nord	575.000 lei	Surse proprii	150.000 lei	Redeventa
4	Refacere/executie bransamente – 250 buc	200.000 lei	Surse proprii	200.000 lei	Redeventa
		150.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu	150.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu

5	Reabilitare retea alimentare cu apa Ansamblul de blocuri 508 – Strada Dudului-Puisor	200.000 lei	Surse proprii	200.000 lei	Redeventa
6	Reabilitare retea apa si bransamente Ulita Negru Voda	45.000 lei	Surse proprii	45.000 lei	Redeventa
7	Reabilitare retea apa si bransamente Intrarea Negru Voda	50.000 lei	Surse proprii	50.000 lei	Redeventa
8	Servicii proiectare extindere retele apa – Sos. Alexandriei	110.000 lei	Surse proprii	110.000 lei	Redeventa
9	Reabilitare coloana apa Soseaua Alexandriei – Tronson Teatru de Vara – strada 23 August	480.000 lei	Surse proprii	726.633 lei	Redeventa
10	Reabilitare bransamente Strada Tabiei – 91 buc	136.500 lei	Surse proprii	136.500 lei	Redeventa
11	Executie retea apa Str Iasomieii Dn 110 PEHD	-	Surse proprii	148.780 lei	Redeventa
12	Executie camine (cu ansamblu de vane) 2 buc pe aductiune Balanu	-	Surse proprii	150.000 lei	Redeventa
13	Servicii proiectare reabilitare retea apa FDI Viilor	-	Surse proprii	15.137 lei	Redeventa
14	Executie retea apa si bransamente Intrarea Prieteniei	-	Surse proprii	50.000 lei	Redeventa
15	Servicii proiectare reabilitare retele apa ansamblul bl 508	-	Surse proprii	15.125 lei	Redeventa
16	Servicii proiectare reabilitare subtraversare Strada Gloriei Dn 160 mm	-	Surse proprii	30.000 lei	Redeventa

17	Reabilitare Statie Pompare Nord-Rezervoare, retele incinta si instalatii hidraulice	5.000.000 lei	Fonduri Europene	5.000.000 lei	Fonduri Europene
18	Reabilitare retele apa zona Bl 113-114	200.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
19	Reabilitare retele apa Strada Crinului	50.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
20	Reabilitare bransamente Strada Dunarii - 160 buc	240.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
21	Reabilitare bransamente Strada Sirenei - 93 buc	139.500 lei	Surse proprii	-	Redeventa
2	Reabilitare retea apa Str. Dorobanti, Ulita Dorobanti, Str. Gradinitei - Servicii Proiectare	200.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
Total valoare Lucrari Rețele Apa din Surse Proprii		3.826.000 lei		3.227.175 lei	
Total valoare Lucrari Rețele Apa din alte Surse		5.150.000 lei		5.150.000 lei	

SECTIE - CANAL-

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Reabilitare retea canalizare menajera Strada Marechal Foch	1.000.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu	1.000.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu
2	Reabilitare retea canalizare menajera Strada Ecaterina Varga - Strada Vlad Tepes	1.000.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu	1.000.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu
3	Reabilitare retea canalizare menajera blocuri ansamblul 2D	100.000 lei	Surse proprii	100.000 lei	Redeventa
4	Refacere/executie racorduri – 225 buc	150.000 lei	Surse proprii	150.000 lei	Redeventa
		300.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu	300.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu
5	Executie retea canalizare menajera si racorduri strada Iasomie	-	Surse proprii	324.146 lei	Redeventa
6	Executie retea canalizare menajera si racorduri strada Amforei si strada Veteranilor	-	Surse proprii	200.000 lei	Redeventa
7	Extindere retea canalizare menajera Prelungirea Camei - Dn 200 PVC - 80 ml	-	Surse proprii	35.803 lei	Redeventa
8	Reabilitare tronson refulare canalizare pluviala Pictor Andreescu	-	Surse proprii	10.667 lei	Redeventa
9	Executie retea canalizare menajera si racorduri Intrarea Prieteniei	-	Surse proprii	80.000 lei	Redeventa
Total valoare Lucrari Retele Canal din Surse Proprii		250.000 lei		900.616 lei	
Total valoare Lucrari Retele Canal din alte Surse		2.300.000 lei		2.300.000 lei	

GIURGIU - EPURARE

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	KIT INLOCUIRE STATOR+ROTOR POMPA NAMOL	-	Surse proprii	15.000 lei	Redeventa
2	KIT INLOCUIRE STATOR+ROTOR POMPA POLIMER	-	Surse proprii	7.000 lei	Redeventa
3	INLOCUIRE RULMENTI MOTOARE SUFLANTE AERATOR(P=75KW) LINIA 1	-	Surse proprii	14.000 lei	Redeventa
4	POMPA GRUNDFOSS DE RECIRCULARE TP50- 60/2F,PN6/10,3X400V 10105539	-	Surse proprii	8850 lei	Redeventa
6	VANA CU 3 CAI 104021163	-	Surse proprii	6460 lei	Redeventa
7	CONVERTIZOR DE FRECVENTA LA POMPA DE RECIRCULARE EXTERNA	-	Surse proprii	9.661 lei	Redeventa
8	MODULE PENTRU PLC URI(ANALOGICE+DIGITALE) 2 buc	-	Surse proprii	30.000 lei	Redeventa
9	MOTOREDUCTOR DECANTOR PRIMAR/SECUNDAR	-	Surse proprii	20.000 lei	Redeventa
10	MELC PENTRU SEPARATOR DE NISIP CU SPALATOR INTEGRAT	-	Surse proprii	13.500 lei	Redeventa
11	INLOCUIRE SET GHIDAJE DE UZURA PENTRU TRANSPORTOR EVACUARE NAMOL	-	Surse proprii	16.000 lei	Redeventa
12	INTRERUPATOR GENERAL ABB(TGD)	-	Surse proprii	15.000 lei	Redeventa

13	REFACERE COMUNCATIE INTRE PLC CENTRIFUGA NR.1 CU SISTEMUL SCADA	-	Surse proprii	19.000 lei	Redeventa
14	SENZOR DE OXIGEN+CONTROLLER LA BAZIN DE AERARE	-	Surse proprii	20.000 lei	Redeventa
15	SENZOR DE AMONIU+NITRATI	-	Surse proprii	10.000 lei	Redeventa
16	DEBITMETRU DN 15 ALIMENTARE POLIMER - 2 buc	-	Surse proprii	30.000 lei	Redeventa
17	POMPA DOZARE CLORURA FERICA Q=90 l/h	-	Surse proprii	21.726 lei	Redeventa
18	POMPA NAMOL DE RECIRCULARE METANTANC - FLYGT N3152.181,P=4KW	-	Surse proprii	25.575 lei	Redeventa
19	REGLETE DIGITALE+ANALOGICE PLC- URI	-	Surse proprii	10.000 lei	Redeventa
20	DEBITMETRU DN 80 ALIMENTARE NAMOL INGROSAT	-	Surse proprii	12.500 lei	Redeventa
21	SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE	80.000 lei	Surse proprii	80.000 lei	Redeventa
		500.000 lei	CREDIT BANCAR	500.000 lei	CREDIT BANCAR
Total valoare Lucrari Statie Epurare Giurgiu din Surse Proprii		80.000 lei		384.272 lei	
Total valoare Lucrari Statie Epurare Giurgiu din Alte Surse		500.000 lei		500.000 lei	

GIURGIU - CANAL/SPAU

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Statie Pompare OBOR - pompa NX 3202.180 HT 3454 FLYGT 454	128.074 lei	Surse proprii	128.074 lei	Redeventa
2	Statie Pompare BERZEI - pompa NX 3171 HT FLYGT 22 KW	-	Surse proprii	69.968 lei	Redeventa
3	SPAU SLOBOZIA - pompa MP 3127.170 7.4 KW FLYGT - 2 buc	-	Surse proprii	47.725 lei	Redeventa
4	SPAU GHIZDARULUI - pompa NX 3102 SH 3102 SH FLYGT 4.2 KW	-	Surse proprii	20.853 lei	Redeventa
5	Pompa CHESON ZAVOI - 45 KW	-	Surse proprii	130.000 lei	Redeventa
6	Pompa 3.5 KW SPAU DR. PLOPILOR	-	Surse proprii	20.000 lei	Redeventa
7	Pompa 7.1 KW SPAU ANL PORT	-	Surse proprii	45.000 lei	Redeventa
8	Electropompa apa uzata Q=700 mc/h, H=35 m + tablou electric - 1 buc CHESON ZAVOI	200.000 lei	Surse proprii	100.000 lei	Redeventa
9	Electropompa apa uzata Q=118 mc/h, H=26 m - 1 buc Cheson Pluvial Zavoi	45.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
10	Electropompa apa uzata Q max=36 l/s, H=32 m - 1 buc SPAU CARAMIDARII NOI	70.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
11	Accesorii Motopompa BETSY - fitting si conducta refulare CHESON ZAVOI	80.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
12	SP Pluvial GHIZDARULUI Q=108 mc/h, P=7.5 KW - 1buc	-	Surse proprii	25.000 lei	Redeventa

13	SP Pluvial Pasaj CF Vama Q=108 mc/h, P=7.4 KW + tablou - 1 buc	-	Surse proprii	50.000 lei	Redeventa
Total valoare Lucrari Giurgiu- CANAL/SPAU din Surse Proprii		523.074 lei		636.620 lei	
Total valoare Lucrari Giurgiu- CANAL/SPAU din Alte Surse					

GIURGIU ELECTRIC - HIDROFOARE

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	VAS EXPANSIUNE PN 10 750 - PT 52	-	Surse proprii	4.150 lei	Redeventa
2	POMPA LOWARA 75 KW SP SUD	-	Surse proprii	57.190 lei	Redeventa
3	VAS EXPANSIUNE PN 10 750 - PT 72	-	Surse proprii	5.000 lei	Redeventa
4	POMPA 11 KW G.A SLOBOZIA	-	Surse proprii	35.000 lei	Redeventa
5	POMPA 4 KW PT 72	-	Surse proprii	15.000 lei	Redeventa
6	ELECTROPOMPA FORAJ MA 12 Q=329 mc/h, H=39.5m,P=52 KW	-	Surse proprii	90.000 lei	Redeventa
Total valoare Giurgiu Electric- Hidrofoare din Surse Proprii				206.340 lei	
Total valoare Giurgiu Electric- Hidrofoare din Alte Surse		-		-	

GIURGIU SECTIE APA/CANAL

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Module transmitere SCADA refulare si aductiune SP NORD,SP SUD - 7 puncte de masurare	150.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
2	Debitmetru Dn 300 (1buc),Debitmetru Dn 250 (1buc),Debitmetru Dn 100 - Punct de masurare refulari SP Sud cu transmitere in SCADA	150.000 lei	Fonduri Europene	150.000 lei	Fonduri Europene
	Debitmetru Dn 400 (1 buc) - Punct de masurare refulare CD1 SP Sud cu trasnmitere in SCADA	100.000 lei	Fonduri Europene	100.000 lei	Fonduri Europene
3	Aparat de sudura cap - cap polietilena - Gama de lucru 90- 315 mm	50.000 lei	Surse proprii	50.000 lei	Redeventa
4	Electropompa foraj MA13,P=52 KW	90.000 lei	Surse proprii	90.000 lei	Redeventa
5	Ciocan rotopercutor Sectia APA	-	Surse proprii	5.295 lei	Redeventa
6	Ciocan rotopercutor Sectia CANAL	-	Surse proprii	3.323 lei	Redeventa
7	Generator curent dual 230V/400V 8.5 KW	-	Surse proprii	4.390 lei	Redeventa
8	Pompa NP 3202 - SPAU 1 Zavoi	-	Surse proprii	110.782 lei	Redeventa
9	Generator Grup Electrogen mobil	-	Surse proprii	145.000 lei	Redeventa

10	Consultanta pentru scriere, depunere si implementare proiect - Servicii documentatie tehnico-ec., privind finantarea unui proiect in cadrul Fondului de Mediu; sprijinirea unei investitii in noi capacitati de productie a energiei electrice	-	Surse proprii	124.000 lei	Redeventa
Total valoare Dotari Apa/Canal din Surse Proprii		290.000 lei		532.790 lei	
Total valoare Dotari Apa/Canal din Alte Surse		250.000 lei		250.000 lei	

GIURGIU COMPARTIMENT DETERMINARI PIERDERI APA - GIS

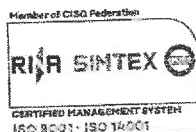
Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Pachet echipament GPS (baza rover + accesorii) 1 buc	75.000 lei	Surse proprii	75.000 lei	Redeventa
2	Corelator pentru localizarea pierderilor de apa cu inteligenta artificiala AI	75.000 lei	Surse proprii	75.000 lei	Redeventa
3	Aplicatie Modelare Hidraulica - gestionarea pierderilor de apa, optimizarea retelei de apa potabila cu minitorizare si analiza in timp real a intregului sistem de alimentare cu apa	100.000 lei	Surse proprii	500.000 lei	Redeventa
		1.000.000 lei	Fonduri Europene	1.000.000 lei	Fonduri Europene
4	Senzori presiune (LOGGER) 50 buc	195.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa

5	Aplicatie GIS - QGIS pentru gestionarea bazei de date si trasarea retelelor in plan	60.000 lei	Surse proprii	60.000 lei	Redeventa
Total valoare dotari GIS din Surse Proprii		505.000 lei		710.000 lei	
Total valoare dotari GIS din Alte Surse		1.000.000 lei		1.000.000 lei	

GIURGIU COMPARTIMENT AUTO

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Auto (5 locuri) pentru compartiment Electric (echipatura) 2 buc	80.000 lei	Surse proprii	200.000 lei	Surse proprii
2	Autoutilitare (5 locuri) basculabile	362.880 lei	Surse proprii	362.880 lei	Redeventa
Total valoare Parc Auto din Surse Proprii		442.880 lei		562.880 lei	
Total valoare Parc Auto din Alte Surse					

APA Service
GIURGIU



**OPERATOR REGIONAL
APA SERVICE S.A.**

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2
C.U.I. RO 22131317 R.C. J2007000493526
Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900
TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

GIURGIU - Laborator Analize Apa

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Container laborator analize apa potabila L=9m; l=2.4m; H=2.55m	29.000 lei	Surse proprii		Surse proprii
2	Clorinator vacuum regulator		Surse proprii	9.092 lei	Redeventa
Total valoare Laborator analize apa din Surse Proprii		29.000 lei		9.092 lei	
Total valoare Laborator analize apa din Alte Surse					

DIRECTOR TEHNIC
Ing. NAITA ANDREI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

-lei-											
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2024	APROBAT An 2025	Propunere /Rectificat An 2025	(%) 5/4	Propunere An 2026	(%) 7/5	Propunere An 2027	(%) 9/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	45,252,684	50,306,255	50,306,255	1.11	52,318,505	1.04	53,888,060	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45,012,350	50,067,255	50,067,255	1.11	52,069,945	1.04	53,632,043	1.03
		a) vanzarea produselor	3	250	255	255	1.02	265	1.04	273	1.03
		b) din servicii prestate	4	43,926,978	49,000,000	49,000,000	1.12	50,960,000	1.04	52,488,800	1.03
	2	Venituri financiare	5	240,334	239,000	239,000	0.99	248,560	1.04	256,017	1.03
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	42,504,850	49,244,234	49,244,234	1.16	51,214,003	1.04	52,750,423	1.03
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	42,285,260	48,994,234	49,029,234	1.16	50,954,003	1.04	52,482,623	1.03
		A. cheletuiei cu bunuri si servicii	9	15,068,103	16,984,785	17,137,285	1.13	17,664,176	1.04	18,194,101	1.03
		cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	519,421	1,596,749	1,599,249	3.07	1,660,619	1.04	1,710,438	1.03
		B. cheletuiei cu personalul, din care:	11	25,643,089	29,105,700	29,105,700	1.14	30,269,928	1.04	31,178,026	1.03
		C0 Cheletuiei de natura salariale (Rd.13+Rd.14)	12	24,557,532	27,935,700	27,935,700	1.14	29,053,128	1.04	29,924,722	1.03
		C1 ch. cu salariile	13	21,876,488	25,000,000	24,900,000	1.14	26,000,000	1.04	26,780,000	1.03
		C2 bonusuri	14	2,681,044	2,935,700	3,035,700	1.09	3,053,128	1.04	3,144,722	1.03
		C3 alte cheletuiei cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	488,361	500,000	500,000	1.02	520,000	1.04	535,600	1.03
		C5 Cheletuiei cu contributiile datorate de angajator	18	597,196	670,000	670,000	1.12	696,800	1.04	717,704	1.03
		D. alte cheletuiei de exploatare	19	1,054,647	1,307,000	1,187,000	1.24	1,359,280	1.04	1,400,058	1.03
	2	Cheletuiei financiare	20	219,590	250,000	215,000	1.14	260,000	1.04	267,800	1.03
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,747,834	1,062,021	1,062,021	0.39	1,104,502	1.04	1,137,637	1.03
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	410,780	169,923	169,923		176,720		182,022	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,337,054	892,098	892,098		927,782		955,615	
	1	Rezerve legale	25		0					0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0					0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	212666	0	0		0		0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2,124,388	892,098	892,098		927,782		955,615	

7	participarea salariilor 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	31							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2,124,388	892,098	892,098		927,782		955,615
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	890,302	1,836,598	476,327				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	890,302	1,836,598	476,327				
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	890,302	1,836,598	476,327				
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3,678,363	12,148,263	12,148,263				
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3,678,363	12,269,629	12,148,263				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	365	365	365		365		365
2	Nr. mediu de salariați total	49	364	365	355		365		365
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*(Rd 50=Rd 154 din Anexa 2)	50	5,622	6,378	6,558		6,633		6,832
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51=Rd.155 din Anexa 2)	51	5,622	6,378	6,558		6,633		6,832
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	123,660	137,171	141,035		142,657		146,937
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	8,910	9,992	9,135		9,992		9,894
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	939	979	979		979		979
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57	6,100,000	6,000,000	9,090,000		6,900,000		6,800,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMEȘNEA PAULINA

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025

INDICATORI									
Nr.		Realizat	Preliminat			Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025		
rd.		2023	Aprobat 2024	Realizat 2024					
0	1	2	4	5	6	7	9		
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	34,186,599	46,658,635	45,252,684	50,306,255	50,306,255		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	33,886,941	46,368,135	45,012,350	50,067,255	50,067,255		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	33,339,831	45,804,315	43,927,228	49,000,255	49,000,255		
	a1)	din vânzarea produselor(701+702+703-709)	13	15	250	255	255		
	a2)	din servicii prestate704 din care:	33,339,818	45,804,300	43,926,978	49,000,000	49,000,000		
		Apa-canal	32,798,646	45,100,000	43,439,766	48,400,000	48,400,000		
		Alte servicii	541,172	704,300	487,212	600,000	600,000		
	a3)	din redevențe și chirii 706	0	0	0	0	0		
	a4)	alte venituri 705+708	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor 707	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente CA nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare741	8	0	0	0	0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	8	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări722	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	106,101	178,820	423,806	227,000	97,000		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0			0	0		
	f1)	din amenzii și penalități(758.1)	441,001	385,000	661,316	840,000	970,000		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	139,497	110,000	215,674	220,000	235,000		
		- active corporale	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	0			0	0		
	f3)	din subvenții pentru Investiții(758.4)SUBV	0			0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	282,827	260,000	357,674	600,000	700,000		
	f5)	alte venituri(758-758.1-758.4)	0			0	0		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	18,677	15,000	87,968	20,000	35,000		
	a)	din imobilizări financiare	299,658	290,500	240,334	239,000	239,000		
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs(765)	0	0	0	0	0		
			83,427	85,000	8,679	9,000	9,000		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025
				Aprobat 2024	Realizat 2024		
0	1	3	4	5	6	7	9
	d) din dobânzi(766)	26	3,251	3,500	34,276	60,000	60,000
	e) alte venituri financiare(762+764+767+768)741 SUBVENTII	27	212,980	202,000	197,379	170,000	170,000
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE	29	32,591,481	45,344,920	42,504,850	49,244,234	49,244,234
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	32,270,345	45,094,920	42,285,260	48,994,234	49,029,234
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9,351,293	16,371,920	15,068,103	16,984,785	17,137,285
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	6,956,637	7,690,000	6,840,588	7,871,200	7,886,200
	a) cheltuieli cu materii prime din care:	33	1,302,857	1,510,000	1,169,066	1,275,000	1,290,000
		33.1	744,889	660,000	544,072	450,000	395,000
	cheltuieli cu materialele de întreținere(602.1.1)	33.2	192,214	350,000	277,073	385,000	385,000
	cheltuieli cu tratarea apei(602.1.2)	33.3	114,256	250,000	155,667	240,000	310,000
	cheltuieli de dezvoltare(602.1.3)	33.4	251,498	250,000	192,254	200,000	200,000
	alte cheltuieli materiale(604+602.8)(nestocate)	34	326,913	480,000	409,714	510,000	510,000
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	69,951	180,000	142,061	180,000	140,000
	b1) cheltuieli cu piese de schimb(6204)	36	256,962	300,000	267,653	330,000	370,000
	b2) cheltuieli cu combustibili(602.2-609+605.5)	37	151,786	250,000	236,087	265,000	265,000
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar din care;	37.1	30,081	80,000	86,023	90,000	90,000
	cheltuieli cu protecția muncii(603.1)	37.2		25,000	28,569	30,000	30,000
	cheltuieli cu mobilier și aparatură birotică(603.2)	37.3	121,705	145,000	121,495	145,000	145,000
	alte cheltuieli de natura O(603.3)	38	5,175,081	5,450,000	5,025,721	5,821,200	5,821,200
	d) cheltuieli privind energia și apa	38.1	4,482,863	4,500,000	4,181,339	4,941,200	4,941,200
	cheltuieli cu energia(605.1)	38.2	692,218	950,000	844,382	880,000	880,000
	cheltuieli cu apa(605.2)	39	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli privind mărfurile(607)	40	874,833	5,921,920	5,963,499	6,753,585	6,753,585
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	41	697,028	1,150,000	1,183,726	1,050,000	1,050,000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (611)	42	135,775	4,721,920	4,738,765	5,633,585	5,633,585
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	43	0			0	0
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	135,775	245,000	261,845	360,000	360,000
	b2) - către operatorii cu capital privat (612)			4,476,920	4,476,920	5,273,585	5,273,585
	b3) - redevența (612x)			50,000	41,008	70,000	70,000
c)	prime de asigurare(613)	45	42,030				
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.	46	1,519,823	2,760,000	2,264,016	2,360,000	2,497,500
a)	cheltuieli cu colaboratorii (studii și cercetări curs 614)	47		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0

INDICATORI

	Nr.	Realizat	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025
			2023	Realizat 2024	Aprobat 2024	Realizat 2024
	rd.	4	5	6	7	9
0	1	2				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică(622)		0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:(623.1)	98,138	130,000	120,000	120,000
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	9,685	25,000	15,000	15,000
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:(623.2)	0		0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.194/2006, cu modificările	88,453	105,000	105,000	105,000
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,	0		0	0
		- ch.de promovare a produselor	0		0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG NR2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:(6582.2)	88,453	105,000	105,000	105,000
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	5,000	10,000	6,000	15,000
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport din care:	0		0	0
	d3)	pentru cluburi sportive	0		0	0
	d4)	chelt de sponsorizare pentru alte activități și activități	0		0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(624)	5,000	10,000	6,000	15,000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	37,323	50,000	50,000	50,000
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	37,753	50,000	50,000	50,000
		- interna(625)	37,753	45,000	45,000	45,000
		- externa		5,000	5,000	5,000
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații(626)	114,622	700,000	404,069	205,000
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate(627)	58,787	70,000	68,985	70,000
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază(628.1)	522,444	910,000	865,053	1,042,500
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul(628.2)	186,262	250,000	209,238	250,000
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională(615)	312,065	600,000	611,019	760,000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	24,117	60,000	44,796	32,500
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiate	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guv	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri(628.8)	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli din care:	0	0	0	0
		cheltuieli cu servicii medicale(628.4)	645,756	840,000	736,187	945,000
		cheltuieli adm de funcționare (628.5)	51,771	60,000	55,362	60,000
		cheltuieli cu salubritatea (628.6)	530,791	700,000	618,591	805,000
			63,194	80,000	62,234	80,000

INDICATORI		Nr.	Realizat	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025
		rd.	2023	Aprobat 2024	Realizat 2024		
0	1	2	3	4	5	6	9
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	411,782	582,000	519,421	1,596,749
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0		0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0		0
	c)	ch. cu taxa de licență (635.1)	82	17,750	6,000	0	20,000
	d)	ch. cu taxa de autorizare (635.2)	83	6,645	8,000	8,012	11,500
	e)	ch. cu taxa de mediu (635.3)	84	576	2,000	2,277	2,500
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite din care :	85	386,811	566,000	509,132	1,565,249
		cheltuieli cu taxe si impozite sediu 63541	85.1	27,283	57,000	20,611	985,000
		cheltuieli cu taxe energie 63542	85.2	13,599	24,000	18,496	24,000
		cheltuieli cu impozite si taxe auto 63543	85.3	16,572	17,000	11,646	17,000
		cheltuieli cu taxe DIT 63544+ taxa pe constructii	85.4	6,301	8,000	8,738	9,249
		cheltuieli cu taxe de timbru juridic 63545	85.5	10,197	40,000	51,663	60,000
		cheltuieli cu taxe ANRSC 63547	85.6	59,827	100,000	93,098	100,000
		cheltuieli cu alte taxe si impozite 63548	85.7	253,032	320,000	304,880	370,000
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	21,241,803	26,905,000	25,643,089	29,105,700
	Co	Cheltuieli de natura salariala(Rd 88+Rd 92)	87	20,355,739	25,685,000	24,557,532	27,935,700
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd 90+Rd.91), din care:	88	18,357,524	22,585,000	21,876,488	24,900,000
		a) salarii de bază 641	89	18,357,524	22,585,000	21,876,488	24,900,000
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) din 641	90	0	0		0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0		0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1,998,215	3,100,000	2,681,044	3,035,700
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și com	93	248,700	335,000	290,700	295,700
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	75,000		0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 658	95	248,700	260,000	290,700	295,700
		b) tichete de masă;642	96	1,433,460	2,000,000	1,868,070	2,300,000
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0		0
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	98	0	0		0
		e) alte cheltuieli conform CCM.645.8.1-645.8.2; 645.8.3 ; 645.8.4	99	316,055	765,000	522,274	440,000
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0		0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0		0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0		0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si co	103	0	0		0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (R	104	402,735	520,000	488,361	500,000

INDICATORI		Nr.	Realizat	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025
		rd.	2023	Aprobat 2024	Realizat 2024		
0	1	2	4	5	6	7	9
		a) pentru directori/directorat	105	282,735	380,000	378,361	380,000
		componenta fixa	106	282,735	380,000	378,361	380,000
		componenta variabila	107	0	0		0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:(621)	108	120,000	140,000	110,000	120,000
		componenta fixa	109	120,000	140,000	110,000	120,000
		componenta variabila	110	0	0		0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0		0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0		0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator(CAM, CM)	113	483,329	700,000	597,196	670,000
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,265,467	1,236,000	1,054,647	1,307,000	1,187,000
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	119,055	106,000	120,164	77,000	77,000
	- către bugetul general consolidat(658.1.1)	116	116,450	106,000	117,891	65,000	65,000
	- către alți creditori (658.1.2)	117	2,605		2,273	12,000	12,000
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0		0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0		0	0
	d) alte cheltuieli (658.8+654)	120	54	150,000	155,483	20,000	20,000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (681.1)	121	927,884	1,050,000	1,019,885	1,290,000	1,290,000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	218,474	-70,000	-240,885	-80,000	-200,000
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele (681.4)	123	505,381	400,000	389,245	390,000	250,000
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0		0	0
	f1.2 provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0	0		0	0
	f2) ven din prov și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	-286,907	-470,000	-630,130	-470,000	-450,000
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-286,907	-470,000	-630,130	-470,000	-450,000
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0		0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-3,698	0	-1,662	0	0
	- venituri din alte provizioane (781.4)	130	-283,209	-470,000	-628,468	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	321,136	250,000	219,590	250,000	215,000
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	215,467	220,000	205,720	185,000	150,000
a1)	aferente creditelor pentru investiții (666)	133	215,467	220,000	205,720	185,000	150,000
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0		0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	135	105,669	30,000	13,870	65,000	65,000
b1)	aferente creditelor pentru investiții (665+668)	136	105,669	30,000	13,870	65,000	65,000
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025
0	1			Aprobat 2024	Realizat 2024		
	2	3	4	5	6	7	9
	c)						
	alte cheltuieli financiare(667)						
3	Cheltuieli extraordinare	138	0	0	0	0	0
		139	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1,595,118	1,313,715	2,747,834	1,062,021	1,062,021
	Impozit profit					169,923	169,923
	REZULTATUL NET					892,098	892,098

CONDUCATORUL UNITATII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC
CAMBAREA PAULINA

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	33,717,600	34,158,711	1.013	46,658,635	45,252,684	0.970
	1. Venituri din exploatare	33,480,000	33,861,398	1.011	46,368,135	45,012,350	0.971
	2. Venituri financiare	237,600	297,313	1.251	290,500	240,334	0.827
	3. Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMBAREA PAULINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- lei -

		INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2023		an precedent 2024		Valoare	
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat/ Preliminat	Propus/ Rectificat/A probat 2025	Propus/ Rectificat Decembrie 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		851,925	2,410,242	7,010,296	8,275,309	12,148,263	12,148,263
	1	Surse proprii, din care:		431,579	1,721,340	876,872	2,351,912	2,536,751	3,453,637
		a) - amortizare						1,290,000	1,290,000
		b) - profit		431,579	1,721,340	876,872	2,351,912	1,246,751	2,163,637
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:				600,000	0	1,260,000	0
		a) - interne				600,000	0	1,260,000	0
		b) - externe				0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		420,346	688,902	5,533,424	5,923,397	8,351,512	8,694,626
		- IID		420,346	688,902	1,056,504	1,446,477	2,577,927	2,921,041
		- sume castigate in instanta(garantie executata)		0	0	0	0	500,000	500,000
		- aport actionariat							
		- redeventa				4476920	4476920	5,273,585	5,273,585
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,252,413	1,960,256	5,311,072	3,678,363	12,148,263	12,439,896
	1	Investiții în curs, din care:		590,032	673,300	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		590,032	673,300			0	0
		- Reabilitare acoperis Statie Pompare Sud			0			0	0
		CONSULTANTA asist. Tehnica						0	0
		Implementare solutie digitala de contorizare apa potabila		590,032	673,300			0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității admteritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:		280,167	88,526	513,815	435,114	3,265,951	3,374,066
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		197,953	88,526	513,815	435,114	3,265,951	3,374,066
		- Extindere bretea de CM-Piata OINAC-Canal GR		0	0	13,208	13208	-	-
		Panouri fotovoltaice Malu		0	0	0	0	890,000	890,000
		Panouri fotovoltaice Epurare Giurgiu		0	0	0	0	580,000	580,000
		Extindere alimentare cu apa Int. Alexandriei		56,163	0	0	0	-	-
		Extindere retea canalizare menajera Int. Alexandriei		81,200	0	81000	71318	-	-
		Apometre digitale de contorizare apa potabila 100 buc+100 BUC		0	0	0	0	91,885	
		Executat retea apa si montat vana BL. Specialisti Cld. CFR		16,609	13,957	0	0	-	-
		Extindere retea CM Intr.Bucegi Bolintin Vale		0	0	70,000	0	-	-
		Refacere coloana apa Alea CFR+montat vana		28,456	23,912	0	0	-	-
		Alimentare cu apa retea str. Lamaitei + montat hidrant		7,361	6,186	0	0	-	-
		Relocare retea alimentare cu apa+bransament Sos.Sloboziei, CET		0	38,330	0	0	-	-
		Relocare tronson retea CM+camin str. Sabarului		4,660	3,196	0	0	-	-
		Executat retea CM - str. Iasomieii		3,504	2,945	7,000	0	-	-

	Extindere retea alimentare apa str.Macaraului sat Chiriacu Com Izvoarele	0	0	0	0	40,000	40,000
	Extindere retea alimentare apa str.Zambilei sat Chiriacu Com Izvoarele	0	0	0	0	15,000	15,000
	Extindere retea alimentare apa str.Trandafirilor sat.Izvoarele Com Izvoarele	0	0	0	0	30,000	30,000
	Executie sondaje foraj alimentare cu apa Gogosari	0	0	0	0	51,000	51,000
	Proiect tehnic de completare a fluxului tehnologic si crestere a randamentului la SEAU Bolintin Vale	0	0	0	0	200,000	200,000
	Statie descarcare vidanje la SPAU Bolintin Vale					200,000	200,000
	Servicii proiectare extindere coloana de refulare SEAU Bolintin Vale					0	200,000
	Lucrari executie canalizare menajera Intr.Bucegi Bolintin Vale					54,200	54,200
	Servicii proiectare extindere retea apa Sos. Alexandriei	0	0	0	0	110,000	110,000
	Inlocuire retea apa Sos. Portului Tr. II	0	0	270,000	248,616	-	-
	Montat hidrant str.Parcului	0	0	4,792	4,563	-	-
	Montat hidrant str.Mircea Cel Batran	0	0	7,624	7,624	-	-
	Montat hidrant Sos.Portului 1	0	0	8,498	8,093	-	-
	Extindere retele de apa Izvoarele(str.Macului- str.Zorilor)	0	0	20,820	50,819	-	-
	Extindere retea de apa Izvoarele(str.Florilor)	0	0	30,873	30,873	-	-
	Executie retea apa si bransamente Intrarea Prieteniei	0	0	0	0	50,000	50,000
	Sevicii proiectare reabilitare retea apa Fdt Viilor	0	0	0	0	15,137	15,137
	Executie camine (cu ansamblu de vane) 2 buc pe aductiune Balanu	0	0	0	0	150,000	150,000
	Executie retea apa strada Iasomieii	0	0	0	0	148,780	148,780
	Executie retea canalizare menajera strada Iasomieii	0	0	0	0	324,146	324,146
	Executie retea canalizare menajera Strada Amforei si strada Veteranilor	0	0	0	0	200,000	200,000
	Extindere retea canalizare menajera Prelungirea Camel – Dn 200 PVC – 80 ml	0	0	0	0	35,803	35,803
	Executie retea canalizare menajera si racorduri Intrarea Prieteniei	0	0	0	0	80,000	80,000
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:	82,214	0	481,958	309,784	2,817,292	3,200,810
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	82,214	0	481,958	309,784	2,817,292	3,200,810
	Reabilitare retele apa zona ansamblu 1/D	0	0	55,000	48,753	200,000	200,000
	Reabilitare tronson conol evacuare ape menajere epurate catre emisar loc.Malu					-	45,000
	Reabilitare retele apa zona BI 113-114	0	0	0	0	-	-
	Reabilitare retele apa Strada Crinului	0	0	0	0	-	-
	-Reabilitare retea apa zona sos.Bucuresti Tronson Dunareana -km 5 si subtraversare Lacta-str.Gloriei SP Nord	0	0	0	0	-	-
	Reabilitare conducta aductiune Balanu	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	Reabilitare retea alimentare cu apa zona Sos. Bucuresti tronson Dunareana – Km 5 si subtraversare Lacta – Str Gloriei SP Nord					150,000	150,000
	Refacere/executie bransamente – 250 buc	0	0	0	0	200,000	200,000
	-Reabilitare retea alimentare apa Ansamblu de blocuri 508 Str. Dudului-Puisor	0	0	0	0	200,000	200,000
	-Reabilitare retea apa si bransamente Ulita Negru Voda	0	0	0	0	45,000	45,000
	-Reabilitare retea apa si bransamente Int. Negru Voda	0	0	0	0	50,000	50,000
	-Reabilitare coloana apa Sos. Alexandriei tronson Teatru de vara-Str. 23 August	0	0	0	0	480,000	725,633
	-Reabilitare bransamente Str. Dunarii 160 buc	0	0	0	0	-	-

-Reabilitare bransamente Str. TABIEI - 91 buc		0	0	0	0	136,500	136,500
Reabilitare retea apa ansamblu 508 - Ansamblu Dudului Clopotari - proiectare						15,125	15,125
Serviciu proiectare reabilitare subtraversare Str. Gloriei DN 160 mm						30,000	30,000
-Refacere racorduri - 225 buc		0	0	0	0	150,000	150,000
-Reabilitare retea canalizare menajera bl. Ansamblu 2D		0	0	0	0	100,000	100,000
Reabilitare tronson refulare canalizare pluviala Pictor Andreescu		0	0	0	0	10,667	10,667
Infocuire mediu filtrant retinere fier si mangan SP Chiriacu		0	0	0	0	50,000	50,000
Reabilitare modernizare cladire birouri Zavoi		0	0	70,000	-	-	-
Instalatie clorinare cu hipoclorit SP Izvoru		0	0	-	-	-	-
Reabilitare bazin stocare apa Gogosari		0	0	70,345	70,345	-	-
Reabilitare Apa Str. PACII Izvoarele		0	0	28,000	-	-	-
Reabilitare retea apa Fdt. PICTOR GRIGORESCU		0	0	12,121	12,121	-	-
Reabilitare bransamente Bl. 32 CFR Sc. A+B		0	0	10,768	10,768	-	-
Reabilitare Apa Sos Alexandriei		0	0	117,000	50,899	-	-
Separare alimentare apa Bl. 48 Piata Sc. A,B,C		0	0	8,156	7,767	-	-
Reabilitare colector de CM bl B1-B2 Garsoniere -Canal GR		0	0	80,378	80378	-	-
Executie bretea de CM - Piata Oinac - CANAL Gr		0	0	30,191	28753	-	-
Reabilitare canalizare menajera zona C1-C2 si C3 C4 - PT51L=220M		80,000	0	0	0	-	-
Apometre digitale de contorizare apa potabila 100 buc+100 BUC		2,214	0	0	0	-	91,885
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	-	-
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	-	-
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din dom public sau privat al statului sau al unității adm teritoriale:		0	0	0	0	-	-
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	-	-
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	-	-
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		400,000	402,858	3,565,299	2,208,325	5,315,020	5,115,020
Dotari echipamente Giurgiu apa/canal		0	0	24,879	34,552	532,790	532,790
Dotari echipamente Giurgiu canal/SPAU		0	0	271,217	271,217	636,620	636,620
Dotari SERVICIU APOMETRE						113,415	113,415
Dotari laborator analize apa		0	0			9,092	9,092
Dotari echipamente Giurgiu GIS		0	0	120,600	120,600	710,000	710,000
Dotari echipamente Giurgiu Epurare		0	0	701,662	109,763	304,272	304,272
Dotari echipamente Giurgiu Electric		0	0	528,053	328,555	206,340	206,340
Dotari echipamente Izvoarele Apa		0	0	14,951	14,951	16,810	16,810
Dotari echipamente Malu		0	0	55,962	74,507	264,903	264,903
Dotari echipamente Gogosari		0	0	0	0	11,300	11,300
Dotari echipamente Bolintin Vale		0	0	158,143	158,143	127,500	127,500
Dotari echipamente Mihailesti+SEAU Retehnologizare		0	0	8,123	8,123	587,000	587,000
Dotari statia de Epurare Mihailesti		0	0	0	0	200,000	-
Dotari Administrativ		0	0	695,915	472,120	1,032,098	1,032,098
Dotari Compartiment auto		0	0	985,794	615,794	562,880	562,880
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		900,000	795,572	750,000	725,140	750,000	750,000
a) - interne		900,000	795,572	750,000	725,140	750,000	750,000
b)- externe		0	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC
CAMBEREA RAULINA

Balanta Conturilor

Perioada: 01.10.2025 - 31.10.2025

Simbol cont	Denumire Cont	Suma precedente Debit	Suma precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total suma Debit	Total suma Credit	Sold final Debit	Sold final Credit	RON
101	Capital		2,837,780.00				2,837,780.00			
1012	Capital subscris varsat		2,837,780.00				2,837,780.00			2,837,780.00
10121	Capital subscris varsat cons. jud. gr.		2,837,780.00				2,837,780.00			2,837,780.00
10122	Capital subscris varsat cons. local gr.		1,471,190.00				1,471,190.00			1,471,190.00
10123	Capital subscris varsat cons. local bolintin vale		934,120.00				934,120.00			934,120.00
10124	Capital subscris varsat cons. local mihailesti		176,100.00				176,100.00			176,100.00
10125	Capital subscris varsat cons. local siobozia		115,000.00				115,000.00			115,000.00
106	Rezerve		141,370.00				141,370.00			141,370.00
1061	Rezerve legale		785,591.12				785,591.12			785,591.12
1068	Alte rezerve		567,556.00				567,556.00			567,556.00
117	Rezultatul reportat		218,035.12				218,035.12			218,035.12
1171	Rezultatul reportat reprez profitul nerep sau pierderea neac	57,176.45	57,176.45			57,176.45	57,176.45			
121	Profit si pierdere	57,176.45	57,176.45			57,176.45	57,176.45			
1210	Profit si pierdere din anii precedenti	41,492,850.22	42,480,073.45	4,162,340.16	3,848,143.96	45,655,190.38	46,328,217.41			673,027.03
1211	Profit si pierdere din activitat de exploatare	2,386,829.85	2,386,829.85			2,386,829.85	2,386,829.85			
1212	Profit si pierdere din activitat financiare	38,772,469.16	40,053,105.96	4,161,668.97	3,821,751.86	42,934,138.13	43,874,857.82			
1214	Impozit pe profit	332,666.49	216,365.92	671.19	26,392.10	333,337.68	242,758.02	90,579.66		940,719.69
151	Provizioane	509,109.00	331,996.00			509,109.00	331,996.00	177,113.00		
1518	Alte provizioane		545,051.00				545,051.00			545,051.00
162	Credite bancare pe termen lung	546,554.46	2,920,522.79			546,554.46	2,920,522.79			2,373,968.33
1627	Credite bancare interne garantate de stat	546,554.46	2,920,522.79			546,554.46	2,920,522.79			2,373,968.33
16271	Credite bancare int-garantate de stat-euro brd	546,554.46	2,920,522.79			546,554.46	2,920,522.79			2,373,968.33
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	31,781.15	2,724,019.68	3,678.57		35,459.72	2,724,019.68			2,373,968.33
1670	Alte imprumuturi si datorii asimilate proiecte ue		939,217.80				939,217.80			2,688,559.96
16701	Alte imprumuturi si datorii asimilate poim 112855		799,636.00				799,636.00			939,217.80
167011	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-fc		679,690.59				679,690.59			799,636.00
167012	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-bs		111,949.04				111,949.04			679,690.59
167013	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-bl		7,996.37				7,996.37			111,949.04
16702	Alte imprumuturi si datorii asimilate pdd 321037		139,581.80				139,581.80			7,996.37
167021	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-fc		52,925.25				52,925.25			139,581.80
167022	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-bs		8,717.10				8,717.10			52,925.25
167023	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-bl		622.65				622.65			8,717.10
167025	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-alte surse		77,316.80				77,316.80			622.65
167131	Alte imprum. si dat. asim. proiect c13-alpine		1,642,947.47				1,642,947.47			77,316.80
1672	Leasing impuls leasing	7,995.69	26,969.22	925.94		8,921.63	26,969.22			1,642,947.47
1673	Rd leasing romanla ifn	23,785.46	114,885.19	2,752.63		26,538.09	114,885.19			18,047.59
16731	Dacia logan ill prestige tce 90mt6	9,911.23	45,430.44	2,752.63		12,663.86	45,430.44			88,347.10
16732	Dacia duster journey blue dd 115 4x4	13,874.23	69,454.75			13,874.23	69,454.75			32,766.58
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		42,128,362.28	52,350,214.49	4,166,018.73	3,848,143.96	46,294,381.01	56,198,358.45	0.00		9,903,977.44

6M455

Balanta Conturilor

11.12.2025 07:55 GMT+2 Pag. 1/14

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Ruļaj perioada Debit	Ruļaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
208	Alte imobilizari necorporale	28,431.65				28,431.65		28,431.65	
212	Construcţii	18,177,645.04				18,177,645.04		18,177,645.04	
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	6,364,269.04	43,200.00	3,848.55		6,368,117.59	43,200.00	6,324,917.59	
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje, inst. lucru)	3,911,937.01		3,848.55		3,915,785.56		3,915,785.56	
2132	Aparate si instalatii de masura control si reglare	546,881.57				546,881.57		546,881.57	
2133	Mijloace de transport	1,905,450.46	43,200.00			1,905,450.46	43,200.00	1,862,250.46	
214	Mob., ap. bir., echip. de prot. a val. um. si mat. si act. corp.	129,926.09				129,926.09		129,926.09	
231	Imobilizari corporale in curs de executie	36,529,081.73	117,246.55	12,775.99		36,541,857.72	117,246.55	36,424,611.17	
2310	Imobilizari corporale in curs proiect. ue	11,029,789.90				11,029,789.90		11,029,789.90	
23101	Imobilizari corporale in curs proiect. ue	9,515,668.40				9,515,668.40		9,515,668.40	
231011	Imobilizari corporale in curs csi-fc	6,796,906.00				6,796,906.00		6,796,906.00	
231012	Imobilizari corporale in curs csi-fc	1,119,490.40				1,119,490.40		1,119,490.40	
231013	Imobilizari corporale in curs csi-b	79,963.60				79,963.60		79,963.60	
231014	Imobilizari corporale in curs csi-b	1,519,308.40				1,519,308.40		1,519,308.40	
23102	Imobilizari corporale in curs pdd 32.103.7	1,514,121.50				1,514,121.50		1,514,121.50	
231021	Imobilizari corporale in curs csi-fc	529,252.50				529,252.50		529,252.50	
231022	Imobilizari corporale in curs csi-b	87,171.00				87,171.00		87,171.00	
231023	Imobilizari corporale in curs csi-b	6,226.50				6,226.50		6,226.50	
231024	Imobilizari corporale in curs csi-b	118,303.50				118,303.50		118,303.50	
231025	Imobilizari corporale in curs csi-alte surse	773,168.00				773,168.00		773,168.00	
2312	Imobilizari corporale in curs avize poim	548,125.30		-5,916.25		542,209.05		542,209.05	
2313	Imobilizari corporale in curs avize poim	11,698,022.44				11,698,022.44		11,698,022.44	
231311	Imobilizari corporale in curs de executie c3	9,428,665.23				9,428,665.23		9,428,665.23	
231315	Imobilizari corporale in curs c3-alpine-proiect	2,262,113.26				2,262,113.26		2,262,113.26	
231321	Imobilizari corporale in curs c3-alpine-tva	7,243.95				7,243.95		7,243.95	
2314	Proiect. conservarea, restaurarea si amenajarea ca spatiu exp	316,088.00				316,088.00		316,088.00	
23141	Conservarea, restaurarea si amenajarea spatiu expozitional	11,476,108.67				11,476,108.67		11,476,108.67	
2315	Imob. corp. in curs proiect. poim 158167	107,360.00				107,360.00		107,360.00	
23152	Investitii in curs asist. tehnica	85,780.64				85,780.64		85,780.64	
231521	Investitii in curs asist. tehnica fc	13,119.39				13,119.39		13,119.39	
231522	Investitii in curs asist. tehnica bs	2,018.37				2,018.37		2,018.37	
231523	Investitii in curs asist. tehnica bl	6,441.60				6,441.60		6,441.60	
231524	Investitii in curs asist. tehnica cp	50,000.00				50,000.00		50,000.00	
23153	Investitii in curs cons. achizitii	39,950.00				39,950.00		39,950.00	
231531	Investitii in curs cons. achizitii fc	6,110.00				6,110.00		6,110.00	
231532	Investitii in curs cons. achizitii bs	940.00				940.00		940.00	
231533	Investitii in curs cons. achizitii bl	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
231534	Investitii in curs cons. achizitii cp	7,806.07				7,806.07		7,806.07	
23154	Investitii in curs publicitate	4,813.97				4,813.97		4,813.97	
231541	Investitii in curs publicitate fc	736.26				736.26		736.26	
231542	Investitii in curs publicitate bs	113.27				113.27		113.27	
231543	Investitii in curs publicitate bl	361.50				361.50		361.50	
231544	Investitii in curs publicitate cp								

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231545	Investitii in curs publicitate tva	1,076.07				1,076.07		1,076.07	
231546	Investitii in curs publicitate alte surse	705.00				705.00		705.00	
23155	Imobilizari corporale in curs vestra	11,264,691.60				11,264,691.60		11,264,691.60	
231551	Imobilizari corporale in curs vestra-fc	7,561,847.85				7,561,847.85		7,561,847.85	
231552	Imobilizari corporale in curs vestra-bs	1,156,517.90				1,156,517.90		1,156,517.90	
231553	Imobilizari corporale in curs vestra-bi	177,925.83				177,925.83		177,925.83	
231554	Imobilizari corporale in curs vestra-cp	567,848.40				567,848.40		567,848.40	
231555	Imobilizari corporale in curs vestra-tva	1,707,003.16				1,707,003.16		1,707,003.16	
231556	Imobilizari corporale in curs vestra-alte s.	93,548.46				93,548.46		93,548.46	
23156	Imobilizari corporale in curs audit	46,251.00				46,251.00		46,251.00	
231561	Investitii in curs audit fc	27,965.00				27,965.00		27,965.00	
231562	Investitii in curs audit bs	4,277.00				4,277.00		4,277.00	
231563	Investitii in curs audit bi	658.00				658.00		658.00	
231564	Investitii in curs audit cp	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
231565	Investitii in curs audit tva	6,251.00				6,251.00		6,251.00	
231566	Investitii in curs audit alte s.	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
2316	Imobilizari corporale in curs de executie c16	90.53				90.53		90.53	
231615	Imobilizari corporale in curs c16-straco-tva	90.53				90.53		90.53	
2318	Imobilizari corporale in curs cs	807,511.49				807,511.49		807,511.49	
231811	Imobilizari corporale in curs cs1-epitisa-proiect	259,457.84				259,457.84		259,457.84	
231815	Imobilizari corporale in curs cs1-epitisa-tva	61,887.69				61,887.69		61,887.69	
231821	Imobilizari corporale in curs cs2-tpf-proiect	339,993.78				339,993.78		339,993.78	
231825	Imobilizari corporale in curs cs2-tpf-tva	84,686.39				84,686.39		84,686.39	
231841	Imobilizari corporale in curs cs4-socccc-proiect	3,615.44				3,615.44		3,615.44	
231845	Imobilizari corporale in curs cs4-socccc-tva	1,797.57				1,797.57		1,797.57	
231846	Imobilizari corporale in curs cs4-socccc-suplim.	127.10				127.10		127.10	
231851	Imobilizari corporale in curs sal uip	55,945.68				55,945.68		55,945.68	
2319	Imobilizari corporale in curs operator	653,345.40				672,037.64	117,246.55	554,791.09	
267	Creante imobilizate	390,037.03	117,246.55	18,692.24		390,037.03		390,037.03	
2678	Alte creante imobilizate	339,929.99				339,929.99		339,929.99	
26781	Creante imobilizate - fond risc cl giurgiu	8,211.30				8,211.30		8,211.30	
26782	Creante imobilizate - fond risc cl giurgiu	5,140.84				5,140.84		5,140.84	
26783	Creante imobilizate - garantie p/art - chirie	35,410.62				35,410.62		35,410.62	
26786	Creante imobilizate - fond risc bolintin	1,174.28				1,174.28		1,174.28	
26787	Creante imobilizate-gar buna ex ipj ctr2785/2021	170.00				170.00		170.00	
26788	Creante imobilizate-gar buna ex rar ctr 1178/2021								
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		21,774.17		832.19		22,606.36		22,606.36
2808	Amortiz. altor imobiliz. necorporale		21,774.17		832.19		22,606.36		22,606.36
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	43,200.00	7,430,703.93		109,195.06	43,200.00	7,539,898.99		7,496,698.99
2812	Amortizarea constructiilor		3,954,552.42		55,867.41		4,010,419.83		4,010,419.83
2813	Amortiz. instalatiilor si mijl. transport	43,200.00	3,437,482.08		51,654.45	43,200.00	3,489,136.53		3,445,936.53
2814	Amortiz. altor imobilizari corporale		38,669.43		1,673.20		40,342.63		40,342.63
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		61,662,590.58	7,612,924.65	18,624.54	110,027.25	61,679,215.12	7,722,951.90	61,475,568.57	7,519,305.35

ENRYS

Balanta Conturilor

11.12.2025 07:35 GMT+2 - Pag. 3/24

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
302	Materiale consumabile	1,499,782.48	1,114,993.05	155,712.06	227,045.66	1,655,494.54	1,342,038.71	313,455.83	
3021	Materiale auxiliare	924,826.45	637,487.89	101,045.97	101,761.63	1,025,872.42	739,249.52	286,622.90	
30211	Materiale auxiliare intretinere	842,926.45	555,587.89	74,045.97	74,761.63	916,972.42	630,349.52		
30212	Materiale auxiliare tratarea apei	81,900.00	81,900.00	27,000.00	27,000.00	108,900.00	108,900.00		
3022	Combustibili	258,115.00	250,155.51	29,835.86	28,971.03	287,950.86	279,126.54	8,824.32	
3024	Piese de schimb	177,533.17	100,999.62	13,425.87	78,770.20	190,959.04	179,769.82	11,189.22	
30241	Alte piese de schimb mentenanta	78.95	78.96			78.96			
30248	Alte piese de schimb	177,454.21	100,920.66	13,425.87	78,770.20	190,880.08	179,690.86	11,189.22	
3028	Alte materiale consumabile	139,307.86	126,350.03	11,404.36	17,542.80	150,712.22	143,892.83	6,819.39	
30281	Rechizite	56,457.32	54,248.48	5,929.68	6,201.64	62,387.00	60,450.12	1,936.88	
30282	Materiale curatenie	29,744.62	23,854.72	2,195.76	5,233.83	31,940.38	29,098.55	2,841.83	
30283	Materiale it	6,600.49	6,232.69	1,043.13	1,353.91	7,643.62	7,586.60	57.02	
30288	Alte materiale consumabile	46,505.43	42,004.14	2,235.79	4,753.42	48,741.22	46,757.56	1,983.66	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	269,682.55	112,394.48	23,233.25	70,360.33	292,935.80	182,754.81	110,180.99	
3031	Obiectelor de inventar - protectia muncii	77,839.50	23,113.00		33,473.00	77,839.50	56,586.00	21,253.50	
3032	Obiecte de inventar - birou	13,005.22	8,323.21	322.31	962.31	13,327.53	9,285.52	4,042.01	
3033	Obiecte de inventar - it	4,677.66	4,065.06	909.08	909.08	5,586.74	4,974.14	612.60	
3038	Alte obiecte de inventar	174,160.17	76,893.21	22,021.86	35,015.94	196,182.03	111,909.15	84,272.88	
381	Ambalaje	645.00	195.00			645.00	195.00	450.00	
Total clasa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		1,770,110.03	1,227,582.53	178,966.31	297,405.99	1,949,075.34	1,524,988.52	424,086.82	0.00
401	Furnizori	11,652,135.35	12,267,881.29	1,451,099.47	1,255,986.08	13,103,234.82	13,523,867.37		420,632.55
4011	Furnizori interni	11,565,060.35	12,174,956.29	1,441,099.47	1,245,986.08	13,006,159.82	13,420,942.37		414,782.55
4012	Furnizori colaboratori	87,075.00	92,925.00	10,000.00	10,000.00	97,075.00	102,925.00		5,850.00
404	Furnizori de imobilizari	3,164,241.70	4,527,962.61	433,872.93	138,779.81	3,598,114.63	4,666,742.42	1,068,627.79	
4040	Furnizori de imobilizari - proiecte ue	673,084.65	1,118,254.26			673,084.65	1,118,254.26		445,169.61
40402	Furnizori de imobilizati - pdt 321037	673,084.65	1,118,254.26			673,084.65	1,118,254.26		445,169.61
404021	Furnizori de imobilizati - pdt csi	2,491,157.05	3,409,708.35	433,872.93	138,779.81	2,925,029.98	3,548,488.16		623,458.18
4045	Furnizori de imobilizati - operator	4,066,123.28	4,496,095.14	435,170.57	446,719.17	4,501,293.85	4,942,809.31		441,595.46
408	Furnizori-facturi nesostite	46,354.29	3,304.92	53,874.34	3.89	100,228.63	3,308.81	96,919.82	
409	Furnizori-debitori	142.05		-138.16	3.89	3.89			
4091	Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stoc	3,304.92		3,170.90		6,475.82	3,304.92	3,170.90	
4092	Furnizori - debitori pentru prestari servicii	42,907.32		50,841.60		93,748.92		93,748.92	
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	42,907.32		50,841.60		93,748.92		93,748.92	
40931	Avans investitii in curs operator	42,907.32		50,841.60		93,748.92		93,748.92	
411	Clienti	49,471,154.94	37,706,267.44	4,146,155.84	4,072,823.58	53,617,310.78	41,782,481.89	11,834,828.89	
4111	Clienti-giurgiu	46,600,574.57	37,541,573.24	4,146,155.84	4,072,823.58	50,746,730.41	41,614,396.82	9,132,333.59	
4111.2	Clienti-penalitati si majorari	258,501.53	126,003.77	20,880.68	10,697.24	279,382.21	136,701.01	142,681.20	
4111.21	Clienti-penalitati si majorari	193,242.65	94,677.27	16,020.46	8,236.98	209,263.11	102,914.25	106,348.86	
4111.22	Clienti maj si pen--giurgiu	38,462.76	17,770.43	2,174.32	862.99	40,637.08	18,533.42	22,003.66	
4111.23	Clienti maj si pen-bolniti	12,644.18	5,979.33	1,376.99	864.61	14,021.17	6,843.94	7,177.23	
4111.24	Clienti maj si pen--mihalesti	3,420.19	1,707.84	250.42	174.30	3,670.51	1,882.14	1,788.47	
4111.25	Clienti maj si pen--vedea	3,208.42	1,377.43	367.61	233.59	3,576.03	1,611.02	1,965.01	
4111.25	Clienti maj si pen--vedea	1,062.52	732.17	96.67	67.40	1,159.19	799.57	359.62	

Simbol cont	Denumire cont	Suma precedente		Suma precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.27	Cilienti majorari-slobozia	3,499.71	2,340.83	312.55	160.89	3,812.26	2,501.72	1,310.54					
4111.28	Cilienti majorari-gogosari	1,102.59	373.09	90.46	40.14	1,193.05	413.23	779.82					
4111.29	Cilienti majorari-malu spart-suseni	1,858.51	1,045.38	191.20	56.34	2,049.71	1,101.72	947.99					
4111.0	Cilienti-schitu			8,107.99	514.60	8,107.99	514.60	7,593.39					
4111.1	Cilienti-giurgu	37,499,153.86	30,320,514.06	3,342,286.84	3,239,557.21	40,841,440.70	33,550,071.27	7,281,369.43					
4111.2	Cilienti-bolintin	3,659,009.54	2,875,067.35	310,293.97	275,998.23	3,969,303.51	3,151,065.58	818,237.93					
4111.3	Cilienti-mihailesti	1,995,883.09	1,616,909.25	187,728.83	214,131.20	2,183,611.92	1,831,040.45	352,571.47					
4111.4	Cilienti-malu	720,055.70	592,413.71	74,550.87	72,270.23	794,606.57	664,683.94	129,922.63					
4111.5	Cilienti-vedea	629,527.77	458,711.38	46,153.74	69,031.45	675,681.51	527,742.83	147,938.68					
4111.6	Cilienti-izvoarele	525,889.22	450,183.71	42,828.99	63,370.08	568,718.21	513,553.79	55,164.42					
4111.7	Cilienti-slobozia	811,314.33	692,571.88	73,810.03	79,399.39	885,124.36	771,971.27	113,153.09					
4111.8	Cilienti-gogosari	85,354.02	64,011.86	5,555.41	7,940.99	90,909.43	71,952.85	18,956.58					
4111.9	Cilienti-malu spart-suseni	415,885.51	345,186.27	33,958.49	39,912.96	449,844.00	385,099.23	64,744.77					
4118	Cilienti Incerti sau in litigiu	2,870,580.37	164,694.20	3,390.87	3,390.87	2,870,580.37	168,085.07	2,702,495.30					
421	Personal-salarii datorate	19,312,220.00	19,876,585.00	2,151,599.00	2,146,960.00	21,463,819.00	22,023,545.00	559,726.00					
421.1	Personal-salarii datorate - operator	18,587,205.00	19,130,440.00	2,064,095.00	2,057,268.00	20,651,300.00	21,187,708.00	536,408.00					
421.2	Personal-salarii datorate - uip	725,015.00	746,145.00	87,504.00	89,692.00	812,519.00	835,837.00	23,318.00					
423	Personal-ajutoare materiale datorate	163,113.00	163,135.00	10,032.00	10,032.00	173,167.00	173,167.00	4,150.00					
423.1	Ajut. mat. pt. inc. temp. de munca sup. de unitate	61,779.00	61,779.00	2,509.00	2,509.00	64,288.00	64,288.00						
423.2	Ajut. mat. pt. inc. temp. de munca sup. din fruaas	101,356.00	101,356.00	7,523.00	7,523.00	108,879.00	108,879.00						
425	Avansuri acordate personalului	5,747,652.00	5,744,352.00	641,580.00	640,730.00	6,389,232.00	6,385,082.00						
425.1	Avansuri acordate personalului	5,669,352.00	5,669,352.00	635,480.00	635,480.00	6,304,832.00	6,304,832.00						
425.1.1	Avansuri acordate personalului - operator	5,439,862.00	5,439,862.00	607,040.00	607,040.00	6,046,902.00	6,046,902.00						
425.2	Avansuri acordate personalului - uip	229,490.00	229,490.00	28,440.00	28,440.00	257,930.00	257,930.00						
425.2.1	Avansuri acordate personalului-co	62,350.00	59,050.00	5,000.00	4,700.00	67,350.00	63,750.00	3,600.00					
425.2.1.1	Avansuri acordate c.o. operator	62,350.00	59,050.00	5,000.00	4,700.00	67,350.00	63,750.00	3,600.00					
425.3	Prime	15,950.00	15,950.00	1,100.00	550.00	17,050.00	16,500.00	550.00					
427	Retineri din salarii datorate terților	213,307.00	233,815.09	26,093.00	26,057.00	239,400.00	259,872.09	20,472.09					
427.3	Retineri-sindicat	104,596.00	116,265.00	11,569.00	11,500.00	116,265.00	127,765.00	11,500.00					
427.3.1	Retineri sindicat - operator	102,734.00	114,196.00	11,462.00	11,293.00	114,196.00	125,489.00	11,293.00					
427.3.2	Retineri sindicat - uip	1,862.00	2,069.00	207.00	207.00	2,069.00	2,276.00	207.00					
427.4	Retineri popriri	107,406.00	116,100.09	14,279.00	14,412.00	121,685.00	130,512.09	207.00					
427.8	Retineri asigurari angajati	1,305.00	1,450.00	145.00	145.00	1,450.00	1,595.00	8,827.09					
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	1,736,262.56	2,207,012.42	218,425.00	210,340.00	1,954,687.56	2,417,352.42	462,664.86					
428.1	Alte datorii in legatura cu personalul	1,733,585.87	2,206,002.73	218,425.00	210,340.00	1,952,010.87	2,416,342.73	464,331.86					
428.1.2	Alte datorii-imputatii	1,864.00	1,935.00			1,864.00	1,935.00	71.00					
428.1.3	Alte datorii-salarii	17,655.00	17,655.00			17,655.00	17,655.00						
428.1.4	Alte datorii-garantii	42,166.87	320,262.73			66,341.87	322,632.73						
428.1.8	Tichete masa pe card	1,671,900.00	1,866,150.00	194,250.00	207,990.00	1,866,150.00	2,074,140.00	207,990.00					
428.2	Alte creante in legatura cu personalul	4,403.69	2,736.69			4,403.69	2,736.69	1,667.00					
428.2.1	Alte creante personal	2,346.00	2,346.00			2,346.00	2,346.00						
428.2.2	Alte creante	2,057.69	390.69			2,057.69	390.69						
431	Asigurari sociale	6,916,218.00	7,698,192.00	781,811.00	775,463.00	7,698,029.00	8,473,655.00	1,667.00					

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Sume precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4315	Contributia de asigurari sociale	4,823,137.00	5,368,179.00	544,879.00	539,198.00	5,368,016.00	5,907,377.00			5,368,016.00	5,907,377.00				539,361.00
43151	Contrib. angajat cas - operator	4,642,506.00	5,167,347.00	524,678.00	516,774.00	5,167,184.00	5,684,121.00			5,167,184.00	5,684,121.00				516,937.00
43152	Contrib. angajat cas - uip	180,631.00	200,832.00	20,201.00	22,424.00	200,832.00	223,256.00			200,832.00	223,256.00				22,424.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	2,093,081.00	2,330,013.00	236,932.00	236,265.00	2,330,013.00	2,566,278.00			2,330,013.00	2,566,278.00				236,265.00
43161	Contrib. angajat cass - operator	2,017,016.00	2,245,404.00	228,388.00	226,784.00	2,245,404.00	2,472,188.00			2,245,404.00	2,472,188.00				226,784.00
43162	Contrib. angajat cass - uip	76,065.00	84,609.00	8,544.00	9,481.00	84,609.00	94,090.00			84,609.00	94,090.00				9,481.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	430,299.00	478,897.00	48,598.00	48,131.00	478,897.00	527,028.00			478,897.00	527,028.00				48,131.00
4361	Cam operator	414,218.00	460,998.00	46,780.00	46,113.00	460,998.00	507,111.00			460,998.00	507,111.00				46,113.00
4362	Cam uip	16,081.00	17,899.00	1,818.00	2,018.00	17,899.00	19,917.00			17,899.00	19,917.00				2,018.00
441	Impozitul pe profit si alte impozite	155,063.25	177,113.00	100,834.00	100,834.00	255,897.25	177,113.00			255,897.25	177,113.00				
4411	Impozitul profit - an curent	155,063.25	177,113.00	100,834.00	100,834.00	255,897.25	177,113.00			255,897.25	177,113.00				
44111	Impozitul profit - an curent	155,063.25	177,113.00	100,834.00	100,834.00	255,897.25	177,113.00			255,897.25	177,113.00				
442	Taxa pe valoarea adaugata	7,004,728.09	7,111,595.66	825,554.11	898,653.30	7,830,282.20	8,010,248.96			7,830,282.20	8,010,248.96				179,966.76
4423	Tva de plata	1,531,350.63	1,673,526.56	160,978.44	213,059.17	1,692,329.07	1,886,585.73			1,692,329.07	1,886,585.73				194,256.66
4424	Tva de recuperat	10,263.63	10,263.63	18,802.44	18,802.44	29,066.07	29,066.07			29,066.07	29,066.07				
4426	Tva deductibila	1,851,288.93	1,851,288.93	217,177.10	217,177.10	2,068,466.03	2,068,466.03			2,068,466.03	2,068,466.03				
44261	Tva deductibila operator	1,851,288.93	1,851,288.93	217,177.10	217,177.10	2,068,466.03	2,068,466.03			2,068,466.03	2,068,466.03				
4427	Tva colectata	3,451,421.55	3,451,421.55	411,433.83	411,433.83	3,862,855.38	3,862,855.38			3,862,855.38	3,862,855.38				
4428	Tva neexigibila	174,081.28	138,772.92	17,162.30	38,180.76	191,243.58	176,953.68			191,243.58	176,953.68				
44281	Tva neexigibila la curtparare	174,081.28	138,772.92	17,162.30	38,180.76	191,243.58	176,953.68			191,243.58	176,953.68				
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	1,344,929.00	1,496,399.00	151,470.00	151,381.00	1,496,399.00	1,647,780.00			1,496,399.00	1,647,780.00				151,381.00
4441	Impozit pe venit, de nat. salariilor - operator	1,302,977.00	1,444,138.00	151,470.00	145,571.00	1,455,71.00	1,589,709.00			1,455,71.00	1,589,709.00				135,267.00
4442	Impozit pe venit, de nat. salariilor - uip	41,957.00	52,261.00		5,810.00	41,957.00	58,071.00			41,957.00	58,071.00				16,114.00
445	Subventii	754,967.50	754,967.50			754,967.50				754,967.50					
4451	Subventii guvernamentale	678,688.50	678,688.50			678,688.50				678,688.50					
44510	Subventii guvernamentale proiecte ue	678,688.50	678,688.50			678,688.50				678,688.50					
445102	Subventii guvernamentale pdd 321037	678,688.50	678,688.50			678,688.50				678,688.50					
4451021	Subventii guvernamentale pdd tc 85%	476,327.25	476,327.25			476,327.25				476,327.25					
4451022	Subventii guvernamentale pdd bs 14%	78,453.90	78,453.90			78,453.90				78,453.90					
4451023	Subventii guvernamentale pdd bi 1%	5,603.85	5,603.85			5,603.85				5,603.85					
4451024	Subventii guvernamentale pdd tva	118,303.50	118,303.50			118,303.50				118,303.50					
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	76,279.00	76,279.00			76,279.00				76,279.00					
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asiniolate	132,548.89	3,258,638.78	8,076.39	7,513.08	140,625.28	3,266,151.86			140,625.28	3,266,151.86				3,125,526.58
4461	Varsaminte din profit net		3,118,157.50				3,118,157.50				3,118,157.50				3,118,157.50
4462	Impozit locale	43,692.62	43,692.62			43,692.62				43,692.62					
44621	Impozit cladiri	10,840.62	10,840.62			10,840.62				10,840.62					
44622	Impozit teren	24,943.00	24,943.00			24,943.00				24,943.00					
44623	Impozit auto	7,778.00	7,778.00			7,778.00				7,778.00					
44624	Impozit situatii de urgenta	78.00	78.00			78.00				78.00					
44625	Taxa firma	53.00	53.00			53.00				53.00					
4464	Taxe de autorizare	9,879.43	9,879.43	100.00	100.00	9,979.43	9,979.43			9,979.43	9,979.43				
4465	Taxe de mediu	766.00	766.00	24.00	24.00	790.00	790.00			790.00	790.00				
4468	Alte impozite, taxe	78,210.84	86,143.23	7,952.39	7,389.08	86,163.23	93,532.31			86,163.23	93,532.31				7,369.08

Simbol cont	Denumire Cont	Suma precedente Debit	Suma precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total suma Debit	Total suma Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
44583	Taxe d.i.t.		6,945.00			6,945.00	6,945.00		
44584	Taxe comp. juridic								
44685	Taxe a.n.r.s.c.	71,265.84	79,198.23	20.00	20.00	20.00	20.00		
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate								
4472	Contrib.pt.persoane cu handicap	244,819.00	265,575.00	7,932.39	7,369.08	79,198.23	86,567.31		7,369.08
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	244,819.00	265,575.00	20,756.00	26,490.00	265,575.00	292,065.00		26,490.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	233,643.00	843,123.00	28,954.00	21,984.00	282,597.00	869,107.00		586,510.00
44811	Esalonare buget stat 4.2786/12.09.2023	151,120.00	922,092.00	21,431.00		172,551.00	922,092.00		749,541.00
44812	Esalonare cam d. 2786/12.09.2023	135,079.00	828,807.00	19,297.00		154,376.00	828,807.00		674,431.00
44813	Esalonare tva d.2786/12.09.2023	9,225.00	51,402.00	1,171.00		10,396.00	51,402.00		41,006.00
44814	Esalonare dobanzi si penalitati intirziere	4,452.00	27,387.00	636.00		5,088.00	27,387.00		22,299.00
4482	Alte creante privind bugetul statului	2,364.00	14,496.00	327.00		2,691.00	14,496.00		11,805.00
44824	Creante fnuass	274,839.00	99,347.00	7,523.00	25,984.00	282,362.00	119,331.00	163,031.00	
461	Debitori diversi	274,839.00	99,347.00	7,523.00	25,984.00	282,362.00	119,331.00	163,031.00	
4610	Debitori diversi proiecte ue	17,367,966.63	17,135,864.73	1,823,160.14	1,823,160.14	19,191,126.77	18,959,024.87	232,101.90	
46102	Debitori diversi polm 158167	181,655.47				181,655.47		181,655.47	
461023	Debitori diversi - municipiul giurgiu	181,655.47				181,655.47		181,655.47	
4611	Debitori diversi casierii	11,230,942.99	11,230,942.99	1,288,810.13	1,288,810.13	12,519,753.12	12,519,753.12		
46111	Debitori casierie sediu	1,638,488.92	1,638,488.92	173,129.29	173,129.29	1,811,618.21	1,811,618.21		
46112	Debitori casierie tineret	3,962,606.49	3,962,606.49	424,016.01	424,016.01	4,386,622.50	4,386,622.50		
46113	Debitori casierie negru voda	898,898.21	898,898.21	111,415.12	111,415.12	1,010,313.33	1,010,313.33		
46114	Debitori casierie piata	3,135,264.35	3,135,264.35	410,623.23	410,623.23	3,545,887.58	3,545,887.58		
46115	Debitori casierie piata 2	1,139,473.86	1,139,473.86	93,614.78	93,614.78	1,233,088.64	1,233,088.64		
46116	Debitori casierie mihallesi	361,483.47	361,483.47	48,954.16	48,954.16	410,437.63	410,437.63		
46118	Debitori casierie giurgiu pt 91	94,727.69	94,727.69	27,057.54	27,057.54	121,785.23	121,785.23		
4612	Debitori incasatori teren giurgiu	3,372,883.32	3,372,883.32	304,192.17	304,192.17	3,677,075.49	3,677,075.49		
46121	Incasator teren epurare giurgiu	53,773.66	53,773.66	6,000.38	6,000.38	59,774.04	59,774.04		
461210	Incasator teren magureanu camelia	339,404.73	339,404.73			339,404.73	339,404.73		
461212	Incasator teren mica silvana	760.00	760.00			760.00	760.00		
461213	Incasator teren pana adriana	677,567.41	677,567.41	65,379.31	65,379.31	742,946.72	742,946.72		
461215	Incasator teren bichiroala nicoleta	588.00	588.00	147.00	147.00	735.00	735.00		
461217	Incasator teren stanica mirela	245,678.30	245,678.30	30,928.00	30,928.00	276,606.30	276,606.30		
461219	Incasator teren sin ileana	347,062.20	347,062.20	40,514.29	40,514.29	387,576.49	387,576.49		
46122	Incasator teren ban elena	768.74	768.74			768.74	768.74		
461221	Incasator teren dimitru adina	1,029.00	1,029.00			1,029.00	1,029.00		
461222	Incasator teren berbec florina (gogosari)	1,050.42	1,050.42			1,050.42	1,050.42		
46123	Incasator teren barlan nicoleta	381,164.45	381,164.45	36,449.81	36,449.81	417,614.26	417,614.26		
46124	Incasator teren cadulian vali	9,144.75	9,144.75			9,144.75	9,144.75		
46125	Incasator teren catana iuliana	278,523.13	278,523.13	28,336.00	28,336.00	306,859.13	306,859.13		
46126	Incasator teren dobra viorica	348,261.47	348,261.47	51,646.23	51,646.23	399,907.70	399,907.70		
46127	Incasator teren ghionda florentina	13,995.03	13,995.03	2,424.17	2,424.17	16,419.20	16,419.20		
46128	Incasator teren leaftu veronica	571,396.12	571,396.12	47,366.98	47,366.98	613,763.10	613,763.10		
46129	Incasator teren lungu mariana	102,715.91	102,715.91			102,715.91	102,715.91		

BMS5

Balanta Conturilor

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4613	Incasatori teren bolintin	1,567,431.09	1,567,431.09	169,399.84	169,399.84	1,736,830.93	1,736,830.93		
46131	Incasator teren bofdrlau carmen (bolintin)	521,023.76	521,023.76	63,781.00	63,781.00	584,804.76	584,804.76		
46132	Incasator teren caval crstina	1,013,566.00	1,013,566.00	65,154.00	65,154.00	1,078,720.00	1,078,720.00		
46133	Incasator teren calin andreea (malu spart)	27,167.33	27,167.33			27,167.33	27,167.33		
46134	Incasator teren calin andreea (mihalesti)	5,674.00	5,674.00	40,464.84	40,464.84	46,138.84	46,138.84		
4614	Incasator teren mihalesti	537,768.04	537,768.04			537,768.04	537,768.04		
46141	Incasator teren seiban ioana/ rosu illiana	392,821.44	392,821.44			392,821.44	392,821.44		
46142	Incasator teren tanase elena	144,946.60	144,946.60			144,946.60	144,946.60		
4615	Incasator teren izvoarele	377,128.00	377,128.00	53,905.00	53,905.00	431,033.00	431,033.00		
46152	Incasator teren pivru neiu george	377,128.00	377,128.00	53,905.00	53,905.00	431,033.00	431,033.00		
4616	Incasator teren vaduva marin (gogosari)	49,371.21	49,371.21	6,853.00	6,853.00	56,224.21	56,224.21		
4619	Debitori diversi	50,786.51	340.08			50,786.51	340.08	50,446.43	
462	Creditori diversi	3,803,895.50	5,242,875.75		439,465.42	3,803,895.50	5,682,341.17		1,878,445.67
471	Cheltuieli inregistrate in avans	579,008.65	312,346.26	7,858.36	87,202.98	586,867.01	399,549.24	187,317.77	
473	Decontari din operati in curs de clarificare	466,058.62	86,861.41	29,151.74	28,376.70	495,210.36	115,738.11	379,972.25	
4731	Decontari din operati in curs de clarificare clienti	16,261.17	61,915.56	15,483.98	15,173.88	31,745.15	77,089.44		45,344.29
4732	Decontari din operati in curs de clarificare altele	449,797.45	24,945.85	13,667.76	13,202.82	463,465.21	38,148.67	425,316.54	
475	Subventii pentru investitii	585,277.80	50,379,124.87	77,326.02	105.39	662,603.82	50,379,230.26		49,716,626.44
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	514,377.02	47,129,233.35	69,447.60	105.39	583,819.62	47,129,338.74		46,545,519.12
47510	Subventii guvern. pt. investitii proiecte ue		678,688.50			678,688.50	678,688.50		678,688.50
475102	Subventii guvern. pt. investitii pdd 321037		678,688.50			678,688.50	678,688.50		678,688.50
4751021	Subventii guvern. pt. investitii pdd fc 85%		476,327.25			476,327.25	476,327.25		476,327.25
4751022	Subventii guvern. pt. investitii pdd bs 14%		78,453.90			78,453.90	78,453.90		78,453.90
4751023	Subventii guvern. pt. investitii pdd bl 1%		5,603.85			5,603.85	5,603.85		5,603.85
4751024	Subventii guvern. pt. investitii pdd tva		118,303.50			118,303.50	118,303.50		118,303.50
47511	Subv. guv. pt. inv. contr. delegare id	479,079.33	15,032,151.72	65,526.19	105.39	544,605.52	15,032,257.11		14,487,651.59
475121	Subv. guv. pt. inv. consilii locale - giurgiu	3,540.60	92,449.43	393.40		3,934.00	92,449.43		88,515.43
475122	Subv. guv. pt. inv. consilii locale - bolintin	4,554.81	289,420.80	506.09		5,060.90	289,420.80		284,359.90
475125	Subv. guv. pt. inv. consilii locale - giurgiu-supl	16,757.19	407,252.18	1,861.91		18,619.10	407,252.18		388,633.08
475126	Subv. guv. pt. inv. consilii locale - bolintin-sup	10,440.09	263,322.27	1,160.01		11,600.10	263,322.27		251,722.17
47513	Subv. guv. pt. inv. m.f. - proiect - bs		1,134,506.35			1,134,506.35	1,134,506.35		1,134,506.35
47514	Subventii guv. pt. investitii poim 112855		8,716,032.40			8,716,032.40	8,716,032.40		8,716,032.40
475141	Subventii guv. pt. investitii fc		6,117,215.41			6,117,215.41	6,117,215.41		6,117,215.41
475142	Subventii guv. pt. investitii bs		1,007,541.36			1,007,541.36	1,007,541.36		1,007,541.36
475143	Subventii guv. pt. investitii bl		71,967.23			71,967.23	71,967.23		71,967.23
475144	Subventii guv. pt. investitii tva		1,519,308.40			1,519,308.40	1,519,308.40		1,519,308.40
47515	Subv. guv. pt. inv. u.e. - proiect - fc		7,417,926.13			7,417,926.13	7,417,926.13		7,417,926.13
47516	Subventii guv. pt. inv. poim 158167		10,797,103.71			10,797,103.71	10,797,103.71		10,797,103.71
475161	Subventii guv. pt. investitii poim 2 fc 85%		7,720,357.46			7,720,357.46	7,720,357.46		7,720,357.46
475162	Subventii guv. pt. investitii poim 2 bs 13%		1,180,760.55			1,180,760.55	1,180,760.55		1,180,760.55
475163	Subventii guv. pt. investitii poim 2 bl 2%		181,655.47			181,655.47	181,655.47		181,655.47
475165	Subventii guv. pt. investitii poim 2 tva		1,714,330.23			1,714,330.23	1,714,330.23		1,714,330.23
47517	Subv. guv. pt. inv. (tva pref. rest. de op. pr.)		3,334.76			3,334.76	3,334.76		3,334.76

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
47518	Subv. guv. pt. inv. (sva ramb. minister ord. 64)		2,297,045.10				2,297,045.10		2,297,045.10
4751.1	Subv. pt. inv. "restaurare spatiu expozitional"		106,000.00				106,000.00		106,000.00
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pt. inv.	1,125.00	1,875.00	125.00		1,250.00	1,875.00		625.00
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	69,780.78	3,142,016.52	7,753.42		77,534.20	3,142,016.52		3,064,482.32
47583	Alte sume cu caracter de subv.pt.inv.penalit.contr	69,780.78	3,142,016.52	7,753.42		77,534.20	3,142,016.52		3,064,482.32
481	Decontari intre unitate si subunitati								
4811	Decontari intre unitate si subunitati - giurgiu	1,221,227.75				1,221,227.75		1,221,227.75	
4812	Decontari intre unitate si subunitati - proiect polim 158167		964,942.31				964,942.31		964,942.31
4813	Decontari intre unitate si subunitati - proiect pdd 321037		256,285.44				256,285.44		256,285.44
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	163,511.99	2,870,580.37	3,390.87		166,902.86	2,870,580.37		2,703,677.51
496	Provizioane pt. deprecierea creantelor - debitori diversi		41,202.03				41,202.03		41,202.03
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		135,775,521.04	185,379,767.27	13,474,842.78	13,263,823.41	149,250,366.82	198,643,590.68	12,814,074.88	62,207,301.74
512	Conturi curente la banci	412,717,817.87	407,560,079.69	47,834,733.47	48,113,652.56	460,552,551.34	455,673,732.25	4,878,819.09	
5121	Conturi curente la banci - lei	405,675,350.08	400,608,666.63	47,057,503.80	47,317,614.97	452,732,853.88	447,926,281.60	4,806,572.28	
51210	Conturi curente trez. proiecte ue	1,454,971.08	1,346,169.30			1,454,971.08	1,346,169.30	108,801.78	
512101	Conturi curente trez. 509901 prefin. polim	79,303.50				79,303.50		79,303.50	
5121012	Conturi curente ro42trez321509901x010344 prefin. polim 158167	79,303.50				79,303.50		79,303.50	
512102	Conturi curente trez. 509903 ramb. polim	23,894.43				23,894.43		23,894.43	
5121022	Conturi curente ro66trez321509903x010345 ramb. polim 158167	23,894.43				23,894.43		23,894.43	
512105	Conturi curente trez. pdd	1,351,773.15	1,346,169.30			1,351,773.15	1,346,169.30	5,603.85	
5121052	Conturi curente trez. ro55trez321503803x012993 ramb	5,603.85				5,603.85		5,603.85	
51210521	Conturi curente trez. ro55tre321503803x012993 ramb 321037	5,603.85				5,603.85		5,603.85	
5121054	Conturi curente trez. ro26trez321509303x012995 cp1	673,084.65	673,084.65			673,084.65	673,084.65		
51210541	Conturi curente trez. ro26trez321509303x012995 cp1 321037	673,084.65	673,084.65			673,084.65	673,084.65		
5121055	Conturi curente trez. ro49trez321503806x012996 cp2	673,084.65	673,084.65			673,084.65	673,084.65		
51210551	Conturi curente trez. ro49tre321503806x012996 cp2 321037	673,084.65	673,084.65			673,084.65	673,084.65		
512111	Conturi curente la banci-bor cont curent	1,321,247.52	1,319,562.75	153,034.62	150,435.77	1,474,282.14	1,469,998.52	4,283.62	
512116	Conturi curente la banci-bor cont colector	466,355.68	460,356.70	47,641.36	52,225.06	514,007.04	512,581.76	1,425.28	
512121	Conturi curente la banci-bor cont curent	3,329,121.10	3,299,434.18	383,468.84	381,681.00	3,712,589.94	3,681,115.18	31,474.76	
512126	Conturi la banci in lei-garantii materiale btrl	317,554.73	42,166.87	2,833.00	24,175.00	320,397.73	66,341.87	254,055.86	
512131	Conturi curente la banci-trezorerie	5,701,567.34	5,243,011.89	537,581.96	563,012.00	6,239,149.30	5,806,023.89	433,125.41	
512135	Conturi curente la banci-trezorerie gar buna ex	1,629.80		0.14		1,629.94		1,629.94	
512136	Cont trezorerie gar buna exec c 28037 documentatie	9,240.41		0.77		9,241.18		9,241.18	
512137	Cont trezorerie gar buna ex ctr28560 prel m costin								
512140	Conturi curente la banci-brd cont colector facturii	5.02	5.02			5.02	5.02		
512141	Conturi curente la banci-brd cont curent	3,755,105.40	3,727,331.32	471,808.45	450,356.87	4,226,913.85	4,177,688.19	49,225.66	
5121421	Conturi curente la banci-brd cont iid	187,572,595.43	187,189,257.46	20,630,955.89	20,686,968.13	208,153,541.32	207,876,235.59	277,305.73	
5121422	Conturi curente la banci-brd cont iid redeventa	18,461,353.93	18,461,350.28	457,577.08	457,580.73	18,918,931.01	18,918,931.01		
512143	Conturi curente la banci-brd cont iid depozit	3,040,555.90	3,040,555.90	2,835,223.82	2,835,223.82	5,875,779.72	5,875,779.72		
512144	Conturi curente la banci-brd card	20,656,267.38	17,369,476.19	2,921,040.73	3,286,791.19	23,577,308.11	20,656,267.38	2,921,040.73	
512145	Conturi curente la banci-proiect brd	36,630.89	31,599.81		3,285.49	36,630.89	34,885.30	1,745.59	
512146	Conturi brd - incasari pos	640,000.00	640,000.00			640,000.00	640,000.00		
512147	Conturi la banci in lei-garantie ctr. delegare ro66brde	1,167,156.94	1,167,156.94	300,087.34	262,749.44	1,467,244.28	1,429,906.38	37,337.90	
		5,000.61				5,000.61		5,000.61	

EMIS

Balanta Conturilor

11.12.2025 - 07:35 GMT+2 - Pag. 9/14

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
512149	Conturi curente la banci in lei-depozit overnight	145,363,774.09	145,363,774.09	17,428,401.41	17,428,401.41	162,792,175.50	162,792,175.50		
512151	Conturi curente la banci-garanti cont curent	274,035.97	271,581.69	23,691.27	62.27	297,727.24	271,643.96	26,083.28	
512152	Conturi curente la banci-exim bank cont curent	3,127,524.70	3,118,588.00	502,600.00	7.00	3,630,124.70	3,118,595.00	511,529.70	
512153	Conturi curente la banci-exim bank depozit	3,367,000.00	2,867,000.00		500,000.00	3,367,000.00	3,367,000.00		
512161	Conturi curente la banci-partia	2,382,343.67	2,381,562.29	123,811.04	901.12	2,506,154.71	2,382,463.41	123,691.30	
512162	Cont colectori incasari pos plata carpatca	591,912.02	591,912.02			591,912.02	591,912.02		
512163	Cont colectori incasari pos tineret carpatca	354,739.64	354,739.64	416.53	416.53	355,156.17	355,156.17		
512164	Cont colectori incasari pos negru voda carpatca	272,048.95	271,875.63	26,858.20	26,652.29	298,907.15	298,527.92	379.23	
512165	Cont colectori incasari pos sediu	154,777.13	154,777.13	6,638.62	6,638.62	161,415.75	161,415.75		
512166	Cont colectori incasari pos plata 2 ro52carp	265,048.35	265,048.35			265,048.35	265,048.35		
512167	Cont colectori incasari pos mihalesti ro55carp	50,999.78	50,999.78	5,769.91	5,769.91	56,769.69	56,769.69	1,294.20	
512168	Cont colectori incasari pos bv ro95carp	93,190.93	93,190.93	21,468.59	20,174.39	114,659.52	113,365.32		
512169	Cont colectori incasari pos tineret 2 ro95carp	549,835.88	549,506.12	63,679.54	64,009.30	613,515.42	613,515.42		
512171	Conturi curente la banci rafteisen	712,948.65	711,803.05	90,957.18	88,140.45	803,905.83	799,943.50	3,962.33	
512172	Cont colectori rafteisen	224,787.67	224,787.67	21,957.18	21,957.18	246,744.85	246,744.85		
512173	Conturi la banci in lei gar canal men c20733/16	5.10	5.10			5.10	5.10		
512174	Conturi la banci in lei gar apa nv vadele c20744	5.09	5.09			5.09	5.09		
512180	Cont garantie bune ex trez ctr 49219 ro79..1506x	3,937.86		0.33		3,938.19		3,938.19	
512182	Conturi la banci in lei garantie canaliz primaveri	5.03	5.03			5.03	5.03		
512183	Conturi la banci in lei garan canaliz t viadimites	5.00	5.00			5.00	5.00		
512184	Conturi la banci in lei garan canaliz viespelor	5.01	5.01			5.01	5.01		
512185	Conturi la banci in lei garan canaliz fdt oltului	5.02	5.02			5.02	5.02		
512186	Conturi la banci in lei gar alim apa fd rozelor	5.01	5.01			5.01	5.01		
512187	Conturi la banci in lei garantie canal oltului1-5	5.02	5.02			5.02	5.02		
512188	Conturi la banci in lei garantie al apa baduc	5.01	5.01			5.01	5.01		
512189	Conturi la banci in lei garan canaliz fd rozelor	5.04	5.04			5.04	5.04		
512192	Cont la trez garantie - ctr. 16903	5.03	5.03			5.03	5.03		
512193	Cont la trez garantie - ctr. 16925	5.01	5.01			5.01	5.01		
512194	Conturi trez-ctr 27044 banici-viespil	5.16	5.16			5.16	5.16		
512195	Cont trez. ctr. 37993 moderniz. canaliz.	5.09	5.09			5.09	5.09		
512196	Cont trez. ctr. 37995 extindere retele apa	672,490.99	643,238.74	22.63	497.08	672,513.62	643,735.82	28,777.80	
5124	Conturi la banci in valuta	672,490.99	643,238.74	22.63	497.08	672,513.62	643,735.82	28,777.80	
512411	Conturi la banci in valuta-euro bnd	6,369,976.80	6,308,174.32	777,207.04	795,540.51	7,147,183.84	7,103,714.83	43,469.01	
5125	Sume in curs de decontare	210,599.76	205,825.20	18,418.51	19,855.28	228,818.27	225,680.48	3,137.79	
51251	Sume in curs de decontare garanti	2,280,253.33	2,245,295.65	274,468.35	286,097.28	2,554,741.68	2,531,392.93	23,348.75	
51252	Sume in curs de decontare bnd	3,757,768.71	3,736,093.61	466,158.30	471,716.32	4,223,927.01	4,207,809.93	16,117.08	
51254	Sume in curs de decontare euplatesc-bnd	121,555.00	120,959.86	18,141.88	17,871.63	139,696.88	138,831.49	865.39	
51255	Sume in curs de decontare pago - bnd	12,445,849.59	12,369,682.76	1,267,311.14	1,305,442.80	13,713,160.73	13,675,125.56	38,035.17	
531	Casa	12,445,849.59	12,369,682.76	1,267,311.14	1,305,442.80	13,713,160.73	13,675,125.56	38,035.17	
5311	Casa in lei	12,445,849.59	12,369,682.76	1,267,311.14	1,305,442.80	13,713,160.73	13,675,125.56	38,035.17	
53111	Casa in lei-gurju	60,176.62	60,176.62	1,572.15	1,572.15	61,748.77	61,748.77		
542	Avansuri de trezorerie	371,493,366.47	371,493,366.47	44,189,983.54	44,189,983.54	415,683,350.01	415,683,350.01		
581	Viramente interne								

EXACT

Balante Contabile

Simbol cont	Denumire Cont	Suma precedente		Suma precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total suma		Total suma		Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5811	Vramente interne operator	370,820,281.82	370,820,281.82			44,189,983.54	44,189,983.54			415,010,265.36	415,010,265.36				
- 5814	Vramente interne pld 321037	673,084.65	673,084.65					673,084.65	673,084.65			673,084.65	673,084.65		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		796,717,210.55	791,483,305.54	93,293,600.30	93,610,651.05	890,010,810.85	885,093,956.59	4,916,854.26	0.00						
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	1,144,666.48	1,144,666.48	231,307.71	231,307.71	1,375,974.19	1,375,974.19								
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	667,194.40	667,194.40	170,126.48	170,126.48	837,320.88	837,320.88								
60211	Cheltuieli cu materiale pt. intretinere	276,972.75	276,972.75	32,289.03	32,289.03	309,261.78	309,261.78								
60212	Cheltuieli cu tratarea apei	260,699.80	260,699.80	43,546.27	43,546.27	304,246.07	304,246.07								
60213	Cheltuieli pentru dezvoltare	129,521.85	129,521.85	94,291.18	94,291.18	223,813.03	223,813.03								
6022	Cheltuieli privind combustibilii	262,734.77	262,734.77	29,668.23	29,668.23	292,403.00	292,403.00								
60221	Cheltuieli privind combustibilii auto	262,734.77	262,734.77	29,668.23	29,668.23	292,403.00	292,403.00								
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	90,339.88	90,339.88	13,970.20	13,970.20	104,310.08	104,310.08								
6078	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	124,397.43	124,397.43	17,542.80	17,542.80	141,940.23	141,940.23								
603	Cheltuieli privind materialele de natura ob inventar	97,322.71	97,322.71	66,795.48	66,795.48	164,118.19	164,118.19								
6031	Cheltuieli cu mat. de natura o.i. - pm	23,113.00	23,113.00	33,473.00	33,473.00	56,586.00	56,586.00								
6032	Chelt cu mat.de natura o.i.-mobilier ap.birotica	15,233.68	15,233.68			15,233.68	15,233.68								
6033	Cheltuieli cu mat. de nat. oi - lt	10,590.11	10,590.11	1,004.09	1,004.09	11,594.20	11,594.20								
6038	Cheltuieli cu alte mat. de nat. oi	48,385.92	48,385.92	32,318.39	32,318.39	80,704.31	80,704.31								
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	2,263.12	2,263.12	711.59	711.59	2,974.71	2,974.71								
605	Cheltuieli privind energia si apa	4,107,644.48	4,107,644.48	442,025.85	442,025.85	4,549,670.33	4,549,670.33								
6051	Cheltuieli privind energia electrica	3,462,833.81	3,462,833.81	392,748.09	392,748.09	3,855,581.90	3,855,581.90								
60511	Chelt. privind en.el.-sectia apa	2,041,717.67	2,041,717.67	233,293.21	233,293.21	2,275,010.88	2,275,010.88								
60512	Chelt. privind en.el.-sectia canal	1,151,403.96	1,151,403.96	130,551.85	130,551.85	1,281,955.81	1,281,955.81								
60513	Chelt. privind en.el.-fornata gr.	2,895.62	2,895.62	570.92	570.92	3,466.54	3,466.54								
60514	Chelt. privind en.el.- certificat verde, apa	174,109.71	174,109.71	18,343.59	18,343.59	192,453.30	192,453.30								
60515	Chelt. privind en.el.- certificat verde canal	92,706.85	92,706.85	9,988.52	9,988.52	102,695.37	102,695.37								
6052	Cheltuieli privind apa	586,785.94	586,785.94	48,672.15	48,672.15	635,458.09	635,458.09								
60521	Cheltuieli cu apa-sectia apa	415,627.54	415,627.54	42,607.15	42,607.15	458,234.70	458,234.70								
60522	Cheltuieli cu apa-sectia canal	130,177.74	130,177.74	2,454.04	2,454.04	132,631.78	132,631.78								
60523	Cheltuieli cu cota fixa operator	40,980.66	40,980.66	3,610.95	3,610.95	44,591.61	44,591.61								
6058	Cheltuieli cu alte utilitati	58,024.73	58,024.73	605.61	605.61	58,630.34	58,630.34								
60581	Cheltuieli cu gazele	55,095.49	55,095.49	605.61	605.61	55,701.10	55,701.10								
60582	Cheltuieli cu energia termica	2,929.24	2,929.24			2,929.24	2,929.24								
608	Cheltuieli privind ambalajele	228.00	228.00			228.00	228.00								
609	Reduceri comerciale primite	-13,217.26	-13,217.26	13,217.26	13,217.26	861,671.79	861,671.79								
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	739,199.55	739,199.55	122,472.24	122,472.24	732,312.15	732,312.15								
6111	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile apa canal	634,428.67	634,428.67	97,883.48	97,883.48	77,230.24	77,230.24								
6112	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile auto	76,820.32	76,820.32	409.92	409.92	52,129.40	52,129.40								
6113	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile altele	27,950.56	27,950.56	24,178.84	24,178.84	4,641,592.49	4,641,592.49								
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	4,176,237.09	4,176,237.09	465,355.40	465,355.40	246,937.32	246,937.32								
6121	Cheltuieli cu locatiile de gestiune si chirile	221,047.34	221,047.34	25,889.98	25,889.98	4,394,655.17	4,394,655.17								
6122	Cheltuieli cu redeventele	3,955,189.75	3,955,189.75	439,465.42	439,465.42	55,039.86	55,039.86								
613	Cheltuieli cu asigurari auto	49,663.13	49,663.13	5,376.73	5,376.73	23,800.00	23,800.00								
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	23,800.00	23,800.00			100,000.00	100,000.00								
621	Cheltuieli cu colaboratorii	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00										

Simbol cont	Denumire Cont	Suma precedente		Suma precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total suma		Total suma		Sold final		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	74,363.87		74,363.87		13,080.02		13,080.02		87,443.89		87,443.89					
6231	Cheltuieli de protocol	7,763.33		7,763.33		753.57		753.57		8,516.90		8,516.90					
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	66,600.54		66,600.54		12,326.45		12,326.45		78,926.99		78,926.99					
624	Cheltuieli tertii cu transportul de bunuri si personal	31,641.41		31,641.41		5,337.89		5,337.89		36,979.30		36,979.30					
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	24,692.59		24,692.59		5,337.89		5,337.89		36,979.30		36,979.30					
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	109,131.30		109,131.30		7,380.82		7,380.82		24,692.59		24,692.59					
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	51,284.50		51,284.50		5,580.32		5,580.32		116,512.12		116,512.12					
6271	Comision bancar operator	46,187.87		46,187.87		5,083.24		5,083.24		56,864.82		56,864.82					
6272	Comision bancar credit	5,096.63		5,096.63		497.08		497.08		51,271.11		51,271.11					
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertii	1,406,631.20		1,406,631.20		138,027.56		138,027.56		1,544,658.76		1,544,658.76					
6281	Cheltuieli cu asigurarea si paza	175,600.50		175,600.50		20,077.50		20,077.50		195,678.00		195,678.00					
6282	Cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul	531,705.75		531,705.75		66,007.26		66,007.26		597,713.01		597,713.01					
6284	Cheltuieli cu servicii medicale	45,921.00		45,921.00		5,313.00		5,313.00		51,234.00		51,234.00					
6285	Cheltuieli administrative de functionare	599,921.58		599,921.58		42,797.42		42,797.42		642,719.00		642,719.00					
6286	Cheltuieli salubritate	53,482.37		53,482.37		3,832.38		3,832.38		57,314.75		57,314.75					
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si versaminte asimilate	1,159,621.94		1,159,621.94		115,897.48		115,897.48		1,275,519.42		1,275,519.42					
6351	Cheltuieli cu taxa de licenta	8,875.00		8,875.00						8,875.00		8,875.00					
6352	Cheltuieli cu taxa de autorizare	9,779.43		9,779.43						9,779.43		9,779.43					
6353	Cheltuieli cu taxa de mediu	766.00		766.00		124.00		124.00		890.00		890.00					
6354	Cheltuieli cu alte taxe si impozite	1,140,201.51		1,140,201.51		115,773.48		115,773.48		1,255,974.99		1,255,974.99					
63541	Cheltuieli cu taxe si impozite sediu	726,910.88		726,910.88		78,271.09		78,271.09		805,181.97		805,181.97					
63542	Cheltuieli cu taxe energie	14,815.22		14,815.22		1,412.80		1,412.80		16,228.02		16,228.02					
63543	Cheltuieli cu impozite si taxe auto	11,886.65		11,886.65		775.51		775.51		12,662.16		12,662.16					
63544	Cheltuieli cu taxe d.i.t.	6,470.00		6,470.00						6,470.00		6,470.00					
63545	Cheltuieli cu taxe de timbru - juridic	32,220.32		32,220.32		80.00		80.00		32,300.32		32,300.32					
63547	Cheltuieli cu taxe amnc	72,018.29		72,018.29		7,369.08		7,369.08		79,387.37		79,387.37					
63548	Cheltuieli cu alte taxe si impozite	235,078.00		235,078.00		27,990.00		27,990.00		263,068.00		263,068.00					
63549	Cheltuieli cu taxe amepio	40,802.15		40,802.15		-125.00		-125.00		40,677.15		40,677.15					
641	Cheltuieli cu salariile personalului	18,906,101.00		18,906,101.00		2,116,845.00		2,116,845.00		21,022,946.00		21,022,946.00					
6411	Cheltuieli cu salariile personalului - operator	17,905,355.00		17,905,355.00		1,995,359.00		1,995,359.00		19,900,714.00		19,900,714.00					
6412	Cheltuieli cu salariile personalului nlp	716,582.00		716,582.00		89,592.00		89,592.00		806,274.00		806,274.00					
6413	Cheltuieli cu contractul de mandat	284,164.00		284,164.00		31,794.00		31,794.00		315,958.00		315,958.00					
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate sal	1,688,520.00		1,688,520.00		207,990.00		207,990.00		1,896,510.00		1,896,510.00					
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	1,688,520.00		1,688,520.00		207,990.00		207,990.00		1,896,510.00		1,896,510.00					
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	413,686.00		413,686.00		32,343.00		32,343.00		446,029.00		446,029.00					
6458	Alte chelt. privind asig. si prot. socia	413,686.00		413,686.00		32,343.00		32,343.00		446,029.00		446,029.00					
64581	Alte chelt. privind asig. si prot. socia - unitate	61,779.00		61,779.00		2,509.00		2,509.00		64,288.00		64,288.00					
64583	Alte chelt. privind asig. si prot. soc. - ind. pensionar	6,977.00		6,977.00						6,977.00		6,977.00					
64584	Alte chelt. privind asig. si prot. soc. - c.m. unitate	62,500.00		62,500.00		5,000.00		5,000.00		67,500.00		67,500.00					
64586	Alte chelt. privind asig. si prot. soc. - c.m. vacanta	248,960.00		248,960.00		20,083.00		20,083.00		269,043.00		269,043.00					
64587	Alte chelt. conform ccm - educatie timpurie	33,470.00		33,470.00		4,751.00		4,751.00		38,221.00		38,221.00					
646	Chelt. privind contributia asiguratorie pt. munca	432,390.00		432,390.00		48,131.00		48,131.00		480,521.00		480,521.00					
6461	Chelt. priv. contrib. asiguratorie munca - operator	416,188.00		416,188.00		46,113.00		46,113.00		462,301.00		462,301.00					
6462	Chelt. priv. contrib. asiguratorie munca - dulpe	16,202.00		16,202.00		2,018.00		2,018.00		18,220.00		18,220.00					

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
658	Alte cheltuieli de exploatare	208,734.35	208,734.35	3,766.37	3,766.37	212,500.72	212,500.72		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	54,134.35	54,134.35	3,762.48	3,762.48	57,896.83	57,896.83		
65811	Despagubiri, amenzi si penalitati nedeductibile	45,555.27	45,555.27	3,224.00	3,224.00	48,779.27	48,779.27		
65812	Despagubiri, amenzi si penalitati deductibile	8,579.08	8,579.08	538.48	538.48	9,117.56	9,117.56		
6582	Donatii si subventii acordate	154,600.00	154,600.00			154,600.00	154,600.00		
65821	Bonuri cadou acordate salariatilor	147,600.00	147,600.00			147,600.00	147,600.00		
65822	Sponsorizari	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
6588	Alte cheltuieli de exploatare			3.89	3.89	3.89	3.89		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	56,606.14	56,606.14	32.89	32.89	56,639.03	56,639.03		
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar	56,606.14	56,606.14	32.89	32.89	56,639.03	56,639.03		
666	Cheltuieli privind dobanzile	99,832.07	99,832.07	638.30	638.30	100,470.37	100,470.37		
681	Ch. de exploatare privind amort., proviz. si ajust. ptr depr	952,809.57	952,809.57	110,027.25	110,027.25	1,062,836.82	1,062,836.82		
6811	Cheltuieli de exploatare priv. amortiz. imobiliz.	952,809.57	952,809.57	110,027.25	110,027.25	1,062,836.82	1,062,836.82		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	177,113.00	177,113.00			177,113.00	177,113.00		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		36,210,966.24	36,210,966.24	4,162,340.16	4,162,340.16	40,373,306.40	40,373,306.40	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	91.14	91.14	15.68	15.68	106.82	106.82		
704	Venituri din servicii prestate	36,240,598.73	36,240,598.73	3,713,825.65	3,713,825.65	39,954,424.38	39,954,424.38		
7041	Venituri din servicii prestate - apa	16,460,874.44	16,460,874.44	1,800,528.22	1,800,528.22	18,261,402.66	18,261,402.66		
70411	Venituri din servicii prestate - abonati apa	16,402,392.16	16,402,392.16	1,790,286.80	1,790,286.80	18,192,678.96	18,192,678.96		
70412	Venituri din alte servicii apa	58,482.28	58,482.28	10,241.42	10,241.42	68,723.70	68,723.70		
7042	Venituri din servicii prestate - canal	19,714,228.02	19,714,228.02	1,906,155.43	1,906,155.43	21,620,383.45	21,620,383.45		
70421	Venituri din servicii prestate - abonati canal	19,606,752.62	19,606,752.62	1,894,255.24	1,894,255.24	21,501,007.86	21,501,007.86		
70422	Venituri din alte servicii canal	107,475.40	107,475.40	11,900.19	11,900.19	119,375.59	119,375.59		
7048	Venituri din alte servicii prestate	65,496.27	65,496.27	7,142.00	7,142.00	72,638.27	72,638.27		
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-43,441.02	-43,441.02			-43,441.02	-43,441.02		
741	Venituri din subventii de exploatare	66,167.31	66,167.31	66,167.31	66,167.31	66,167.31	66,167.31		
7418	Venituri din subventii de expl pentru dobanda datorata	66,167.31	66,167.31	66,167.31	66,167.31	66,167.31	66,167.31		
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	9,427.52	9,427.52	4,138.99	4,138.99	13,566.51	13,566.51		
758	Alte venituri din exploatare	721,696.16	721,696.16	100,380.67	100,380.67	822,076.83	822,076.83		
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	175,778.23	175,778.23	20,880.68	20,880.68	196,658.91	196,658.91		
7584	Venituri din subventii pentru investitii	518,968.36	518,968.36	77,289.77	77,289.77	596,258.13	596,258.13		
7588	Alte venituri din exploatare	26,949.57	26,949.57	2,210.22	2,210.22	29,159.79	29,159.79		
765	Venituri din diferente de curs valutar	4,034.20	4,034.20	22.63	22.63	4,056.83	4,056.83		
7651	Venit. din dif. de curs valutar legate de elemente exprimat	4,034.20	4,034.20	22.63	22.63	4,056.83	4,056.83		
766	Venituri din dobanzi	36,103.44	36,103.44	2,684.93	2,684.93	38,788.37	38,788.37		
767	Venituri din sconturi obtinute	163,511.99	163,511.99	23,684.54	23,684.54	23,684.54	23,684.54		
781	Ven. din proviz. si ajust. pt. deprec. privind activit. de expl.	163,511.99	163,511.99	3,390.87	3,390.87	166,902.86	166,902.86		
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circ.	163,511.99	163,511.99	3,390.87	3,390.87	166,902.86	166,902.86		
78141	Venituri din provizioane impozabile	81,756.00	81,756.00			81,756.00	81,756.00		
78142	Venituri din provizioane nelimpzabile	81,755.99	81,755.99	3,390.87	3,390.87	85,146.86	85,146.86		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		37,198,189.47	37,198,189.47	3,848,143.96	3,848,143.96	41,046,333.43	41,046,333.43	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1,111,462,950.19	1,111,462,950.19	119,140,535.78	119,140,535.78	1,230,603,485.97	1,230,603,485.97	79,630,584.53	79,630,584.53

CABINET INDIVIDUAL HODINA VIOREL
Cod de identificare fiscală (CIF): 20622075
Auditor financiar: AF2531
Municipiul Turnu Măgurele, Județul Teleorman
Telefon (WhatsApp): 0744 305 753
E-mail: viorelhodina@gmail.com



OFERTA PENTRU SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

Către:

Asociații firmei APA SERV S.A.
Alexandria, Str. Vedeia nr. 31
Județul Teleorman, România
CUI: 22224874

Stimați domni,

Ne face plăcere să vă prezentăm oferta noastră de servicii de audit public extern pentru **Societatea APA SERV S.A.**, aferentă exercițiului financiar al anului 2025.

Auditul financiar va fi efectuat în conformitate cu **Standardele Internaționale de Audit (ISA)**, **Regulamentul UE nr. 537/2014 al Parlamentului și al Consiliului European**, precum și **Legea nr. 162/2017**, adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Auditul se va realiza asupra situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la **31.12.2025**, întocmite în conformitate cu prevederile **OMFP nr. 1802/2014**, privind reglementările contabile aplicabile situațiilor financiare anuale individuale și consolidate.

Cabinetul nostru este autorizat de **Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)** să efectueze audit statutar la entități de interes public, în conformitate cu **Legea nr. 162/2017**.

Auditorii statutari sunt abilitați prin lege să efectueze audituri statutare ale entităților de interes public, contribuind astfel la creșterea încrederii publicului în situațiile financiare anuale și consolidate ale acestor entități. Rolul de interes public al auditului statutar presupune că o comunitate extinsă de persoane și instituții se bazează pe calitatea activității auditorului. Un audit de înaltă calitate contribuie la funcționarea ordonată a piețelor, îmbunătățind integritatea și eficiența informațiilor financiare. Prin urmare, auditorii statutari îndeplinesc o funcție socială cu o importanță deosebită¹.

Auditul financiar trebuie să ofere publicului și autorităților competente asigurarea că auditorii financiari își desfășoară activitatea respectând criteriile prevăzute în **Standardele Internaționale de Audit**, precum și principiile din **Codul Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili**: independență, integritate, obiectivitate, confidențialitate și conduită profesională.

Auditul financiar va fi efectuat în deplină concordanță cu prevederile **Standardelor Internaționale de Audit** adoptate integral de **Camera Auditorilor Financiari din România**.

¹ Pct. 1 din **Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului** privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public.



MINISTERUL FINANTELOR
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ
A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 145351

Prin prezenta se certifică faptul că

DI./Dna. HODINA VIOREL

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF2531 **, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **26.05.2025**

până la: **30.06.2026** sau până la anularea de către ASPAAS***



* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați <https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic>

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

Cabinet de Audit Financiar Tănăsă Constantin
Turnu Măgurele, Romania
Codul de identificare fiscala 26173471
IBAN: RO06 RZBR 0000 0600 2004 7469

Numar autorizatie: AF 2812
Telefon: 0744 333 885
Telefon/Fax: 0247 412 787
E-mail: constantin@tanasasiasociatii.ro

Lista documentelor necesare efectuarii auditului 2024

Client: **Societatea APA SERV SA** (134/529/2007, CUI 22224874)
Sectiunea: **Planificare**
Perioada: **Incepand cu 18 februarie 2025**
Întocmit de: **T.C.**

Urmatoarea lista prezinta documentele de care avem nevoie inaintea inceperii misiunii de audit la 31 decembrie 2024. Deoarece aceasta lista nu este exhaustiva este posibil sa solicitam si alte documente care nu sunt mentionate mai jos.

I. CONFIRMARI

- Clienti, furnizori, parti afiliate, avocati, banci etc.

II. GENERAL

- Balanta analitica si sintetica la 31.12.2024 (in format electronic si tiparit – 3 egalitati)
- Registrul jurnal in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, care sa contina si conturile corespondente (in format electronic si tiparit)
- Situatiile financiare la 31.12.2024 insotite de raportul administratorilor (in format electronic si tiparit)
- Situatiile financiare si balanta sintetica la 31.12.2023 (in format electronic si tiparit)
- Numarul mediu lunar de angajati (permanenti si temporari)
- Organigrama societatii
- Copii ale actelor constitutive ale societatii
- Copie Certificat Constatator de la Registrul Comertului – cat mai recent

III. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE

- Registrul mijloacelor fixe pe categorii de mijloace fixe, precum si tabelul de calcul al amortizarii imobilizarilor necorporale, la 31 decembrie 2024
- Situatiile achizitiilor de mijloace fixe in perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024
- Lista mijloacelor fixe vandute si a celor casate in cursul anului
- Detaliul provizioanelor pentru mijloace fixe depreciate (daca este cazul)
- Detaliul imobilizarilor in curs (contul 231) la data de 31 decembrie 2024 (format electronic si tiparit).
- Detaliul soldului creantelor imobilizate si al altor active financiare imobilizate 31.12.2024 (conturile 261, 267)

IV. STOCURI

- Lista detaliata a tuturor stocurilor pe categorii de produse, detinute la 31 decembrie 2024
- Calculul costului de productie la 31 decembrie 2024. Explicatii privind calculatia costurilor pentru produsele principale la 31 decembrie 2024
- Detalii si explicatii privind modul de calcul al provizionelor pentru stocuri depreciate (daca este cazul)
- Lista preturilor de vanzare practicate in luna ianuarie 2024, pentru produsele finite si marfurile aflate in stoc la 31 decembrie 2024

V. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

- Detaliu privind componenta soldurilor de clienti la 31 decembrie 2024, reconciliat cu balanta, care sa contina atat rulajele din an, cat si soldurile finale (lei si valuta, in format electronic)

Cabinet de Audit Financiar Tănăsă Constantin
Turnu Măgurele, Romania
Codul de identificare fiscală 26173471
IBAN: RO06 RZBR 0000 0600 2004 7469

Numar autorizatie: AF 2812
Telefon: 0744 333 885
Telefon/Fax: 0247 412 787
E-mail: constantin@tanasasiasociatii.ro

XI. SALARII

- Copii ale centralizatoarelor statelor de salarii aferente contributiilor datorate de angajator, lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2024
- Detalii privind primele acordate in cursul anului 2024
- Statele de salarii aferente lunilor decembrie 2024 precum si OP-uri/extrase de cont aferente achitarii obligatiilor fata de bugetul de stat pentru lunile selectate
- Copii ale declaratiilor 112 pentru perioada ianuarie - decembrie 2024

XII. DATORII SI CREANTE FATA DE BUGETUL STATULUI

- Lista detaliata a tuturor datoriilor si creantelor in legatura cu bugetul statului/alte autoritati fiscale, la 31 decembrie 2024
- Copie dupa procesele verbale si alte documente primite de la autoritatile fiscale
- Copii ale deconturilor TVA, declaratiilor 390/392/394 pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024
- Calculul impozitului pe profit trimestrial (excel)
- Tabel de miscare al datoriilor reesalonate (daca este cazul) care trebuie sa cuprinda urmatoarele: sold 1 ianuarie 2024, noi reesalonari, plati in cursul anului, data platii, detalii privind documentele de plata, sold 31 decembrie 2024 (daca este cazul)
- Copii dupa ordinele de plata din iulie 2024, pentru datoriile in sold la data de 31 decembrie 2024 (impozit pe profit, alte impozite si taxe)
- Jurnalele de vanzari si cumparari pentru perioada ianuarie - decembrie 2024 (in format electronic)
- Copie a Registrului Unic de Control - fila aferenta anului 2024

XIII. VENITURI SI CHELTUIELI

- Detalii lunare/fise de cont ale urmatoarelor conturi de venituri si cheltuieli – pentru anul 2024: cheltuieli cu intretinerea si reparatiile; cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii; cheltuieli privind comisioanele si onorariile; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; cheltuieli cu dobanzile; alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
- Contul de venituri si cheltuieli lunar, in format electronic

Adresa comunicare documente: constantin@tanasasiasociatii.ro & cd@tanasasiasociatii.ro
Relatii la telefon (WhatsApp): 0766 790 098

Turnu Magurele, Romania
18 februarie 2025





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

B-dul București, nr. 49 - 51,
tel: 004 0246.211.627; 215.631
mobil: 004 0372.735.333

cod poștal 080044
fax: 004 0246.215.405
e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 137634 / 14.12.2025

APROB:

Primar,
Anghelescu Adrian-Valentin

INFORMARE

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că la nivelul compartimentului se elaborează un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, care să voteze „pentru” la punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA stabilită pentru data de 30.12.2025, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei, nr.2, Giurgiu.

În acest sens, atașez documentele aferente desfășurării ședinței AGA pentru care vă rugăm să dispuneți.

Director executiv,
Ghiță Alice

Șef Serviciu,
Cocoș Adriana