PROIECT
NR. 212/21.07.2026

ROMÂNIA

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,

BĂICEANU LILIANA

Judeţul 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 Acţionarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, pentru a vota punctele 1 şi 2 aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 31.07.2026

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Intrunit în şedinţă _____,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 73272/21.07.2026;
- Raportul de specialitate nr. 73273/21.07.2026 al Serviciului Relaţii Publice şi Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor nr. 12831/13.07.2026 care cuprinde ordinea de zi și anexele acesteia, respectiv Hotarârea ADI nr. 13/10.07.2026 şi Nota de fundamentare nr. 12819/13.07.2026 pentru proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2026, înaintate prin e-mail şi înregistrate cu nr. 70402/14.07.2026 la Primăria municipiului Giurgiu.
- 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 societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor 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,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se acordă mandat special doamnei Gina Glăvan - reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la Operatorul Regional Apa Service SA Giurgiu să voteze „ pentru" la punctele 1 şi 2 înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor, convocată pentru data de 31.07.2026, 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 hotarâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Giurgiu, Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, doamnei Gina Glăvan şi Serviciului Relaţii Publice şi Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcţiei Tehnice pentru ducerea la îndeplinire.

INIŢIATOR

PRIMAR,

Anghelescu Adrian-Valentin

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 73273/21.07.2026.

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 și 2 aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 31.07.2026"

I.TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 73272/21.07.2026, 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 punctul de pe ordinea de zi a a ședinței din data de 31.07.2026.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136 alin. (8) și (10) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Tehnică prin Serviciul Relații Publice și Monitorizare Intreprinderi 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 stabilită pentru data de 31.07.2026, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei, nr.2, Giurgiu:

- Prelungirea mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Apa Service SA pentru o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor permanenți, în conformitate cu Hotarârea ADI nr. 13/10.07.2026. Aprobarea încheierii unui act additional la contractile de mandate.

- Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apa Service SA, aprobat pentru anul 2026, în conformitate cu nota de fundamentare nr. 12819/13.07.2026.

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 şi completările ulterioare;
- art.125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

V.CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

Director executiv,
Ghiță Alice

Sef Serviciu,
Cocos Adriana

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 73272/21.07.2026

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa Operatorului Regional APA SERVICE SA Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 70402/14.07.2026, însoțită de Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor atașat acesteia și înregistrat cu nr. 12831/13.07.2026, 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 Acţionarilor a operatorului, care să voteze "pentru" la punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței stabilită pentru data de 31.07.2026, 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 Acţionarilor a Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu , pentru a vota punctele 1 și 2 aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 31.07.2026"

Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcţiei Tehnice 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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

B-dul Bucureşti, nr. 49 - 51, cod poştal 080044
tel: 004 0246.211.627; 215.631 fax: 004 0246.215.405
mobil: 004 0372.735.333 e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 73269 / 21.07. **2026**

APROB:

Primar,
Adrian-Valentin Anghelescu

INFORMARE

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că la nivelul serviciului 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 Acţionarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, care să voteze „pentru" la punctele aflate pe ordinea de zi a şedinţei AGA stabilită pentru data de 31.07.2026, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei, nr.2, Giurgiu.

În acest sens, ataşez documentele aferente desfăşurării şedinţei AGA pentru care vă rugăm să dispuneți.

Director executiv,
Ghiță Alice

Şef Serviciu,
Cocoş Adriana

Convocator

Expeditor secretariat <secretariat@apagiurgiu.ro>

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

Data 2026-07-13 15:45

20260713144534728.pdf (~7,3 MO)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr. 20402
Ziua 17 luna iulie a 2026

Buna ziua,

Va transmitem alaturat convocatorul pentru sedinta A.G.A. din data de 31.07.2026, ora 11:00.

Va rugam confirmati primirea!

Cu stima,
COMPARTIMENT SECRETARIAT
Mobil:
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

APA Service GIURGIU

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

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

Nr. 12831 13.07.2026

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 31.07.2026, ora 11.00**, la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

Punctul nr. 1: Prelungirea mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. pentru o perioada de 2 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor permanenti, in conformitate cu Hotararea ADI nr. 13/10.07.2026. Aprobarea incheierii unui act aditional la contractele de mandat.

Punctul nr. 2: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii APA SERVICE S.A., aprobat pentru anul 2026, in conformitate cu nota de fundamentare nr. 12819/13.07.2026.

NOTA:
*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 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.

Se anexeaza prezentei urmatoarele documente :

- Hotararea ADI nr. 13/10.07.2026;
- nota de fundamentare nr. 12819/13.07.2026 + anexe.

Consiliul de Administratie

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"Sanatate Asigurata prin Apa Curata"
Giurgiu, Str. Bucuresti, bl. 114, sc. B, Mezanin, tel./fax – 0246 708897,
e-mail: cjgrapa@yahoo.com, www.adiapagiurgiu.ro

HOTARARE

privind aprobarea prelungirii mandatelor membrilor provizorii ai Consiliul de Administratie al OR APA SERVICE SA, pentru o perioada de 2 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor permanenti

Avand in vedere:

- Adresa Operatorului Regional Apa Service SA nr. 12315/06.07.2026 cu privire la incetarea, incepand cu data de 27.07.2026, a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Apa Service SA;
- Procesul verbal nr. 4 al sedintei Adunarii Generale a Asociatilor din data de 10.07.2026 ;

si vazand prevederile:

- Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apa si canalizare

In temeiul prevederilor art. 16, alin (2), lit. l, din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata", Adunarea Generala a Asociatilor

HOTARASTE

Art.1. –Se aproba prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliul de Administratie al OR APA SERVICE SA pentru o perioada de 2 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor permanenti a domnilor **POPESCU Alexandru George, BUCIU Nelu-Sandu, TOMA Elvis Florentin;**

Art.2. – Prezenta hotarare va fi comunicata AMEPIP, OR Apa Service SA si tuturor membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata" de catre aparatul tehnic al Asociatiei.

PRESEDINTE,
DUMITRESCU SILVIU-ANDREI

SECRETAR DE SEDINTA

PANA GHEORGHE

Giurgiu, 10.07.2026
Nr. 13

Adoptata in sedinta din data de **10.07.2026**, cu un numar de 24 voturi „**pentru**" din numarul de 24 membri ai Asociatiei, prezenți la Adunarea Generala a Asociatilor

APA Service GIURGIU

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

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

SC APA SERVICE SA Giurgiu
Nr. 12819 din data 13.04.2026

NOTA DE FUNDAMENTARE
a proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2026

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC APA SERVICE SA Giurgiu aferent exercitiului financiar 2026 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 2026 vin cu urmatoarea propunere sintetizata pe capitole dupa cum urmeaza :

	Buget APROBAT 2026	Actual Perioada 01.01-31.05.2026	Propunere Rectificare BVC	Buget Propunere RECTIFICARE 2026
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	**58,376,109**	**22,684,394**	-	**58,376,109**
1. Venituri din expl (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	58,211,109	22,641,735	-	58,211,109
2. Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	165,000	42,659	-	165,000
II. CHELTUIELI TOTALE	**58,103,251**	**22,276,628**	-	**58,103,251**
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120):	**57,883,251**	**22,189,383**	-	**57,883,251**
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46):	*24,134,049*	*9,126,705*	*(30,500)*	*24,103,549*
A1. Cheltuieli privind st (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39):	9,319,768	3,136,941	(170,500)	9,149,268
A2. Cheltuieli privind serv exec de terţi(Rd.41+Rd.42+Rd.45)	11,714,281	4,810,916	-	11,714,281
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi	3,100,000	1,178,848	140,000	3,240,000
B. Ch mp, taxe si vars asim (Rd.80+Rd81+Rd.82+Rd83+Rd84+R85)	*1,599,249*	*691,300*	*30,500*	*1,629,749*
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	*30,427,953*	*11,987,407*	-	*30,427,953*
C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd 92)	29,259,362	11,534,943	-	29,259,362
C1. Cheltuieli cu salariile, din care:	26,110,243	10,314,106	-	26,110,243
C2. Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	3,149,119	1,220,837	-	3,149,119
C4. Ch cont de mandat si a altor org de comisii si contr	498,360	197,781	-	498,360
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	670,231	254,683	-	670,231
D. Alte ch de exploatare(Rd.115+Rd.116+Rd.120+Rd.121+Rd.122)	*1,722,000*	*383,971*	-	*1,722,000*
2. Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	***220,000***	***87,245***	-	***220,000***
REZULTAT BRUT(PROFIT/PIERDERE)	272,858	407,766	-	272,858
Impozit pe Profit	*43,657*	-	-	*43,657*
Profit Contabil Ramas dupa deducerea impozitului pe profit	***229,201***	***407,766***	-	***229,201***

La capitolul **Venituri** ,volumul total prognozat pentru anul 2026 este de **58.376.109** lei, din care venituri din exploatare **58.211.109** lei si venituri financiare **165.000** lei.

Pentru capitolul venituri propun valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat si aprobat pentru anul 2026.

APA Service GIURGIU

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

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

Volumul total al cheltuielilor prognozate pentru anul 2026 este **58.103.251** lei din care: din care cheltuieli de exploatare cu **57.883.251** lei si cheltuielilor financiare in valoare de **220.000** lei.

Pentru capitolul cheltuieli propun valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat si aprobat pentru anul 2026.

	Buget APROBAT 2026	Actual Perioada 01.01-31.05.2026	Propunere Rectificare BVC	Buget Propunere RECTIFICARE 2026
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	*58,376,109*	*22,684,394*	-	*58,376,109*
1. Venituri din expl (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	58,211,109	22,641,735	-	58,211,109
a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	56,111,109	22,251,293	-	56,111,109
a1) din vânzarea produselor(701+702+703-709)	110	26		110
a2) din servicii prestate704 din care:	56,110,999	22,251,267		56,110,999
Apa-canal	55,830,999	22,116,648		55,830,999
Alte servicii	280,000	134,619		280,000
d din productia de imobilizarii 722	900,000			900,000
f) alte ve din expl (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din car	1,200,000	390,441	-	1,200,000
f1) din amenzi şi penalităţi (758.1)	250,000	111,168		250,000
f3) din subventii pentru investitii (758.4)	910,000	267,300		910,000
f5) alte venituri (758-758.1-758.4)	40,000	11,973		40,000
2. Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	165,000	42,659	-	165,000
c) din diferenţe de curs (765)	5,000	1,619		5,000
d) din dobânzi (766)	15,000	18,338		15,000
e) alte venituri financiare (7418+762+764+767+768)	145,000	22,702		145,000
II. CHELTUIELI TOTALE	*58,103,251*	*22,276,628*	-	*58,103,251*
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120):	57,883,251	22,189,383	-	57,883,251
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46):	24,134,049	9,126,705	(30,500)	24,103,549
A1. Cheltuieli privind st (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39):	9,319,768	3,136,941	(170,500)	9,149,268
a) cheltuieli cu materii prime din care:	1,290,000	392,236	-	1,290,000

cheltuieli cu materialele de intretinere (6021.1)	395,000	127,269		395,000
chetuieli cu tratarea apei (6021.2)	385,000	147,706		385,000
cheltuieli de dezvoltare (602.1.3)	310,000	59,118		310,000
alte cheltuieli materiale (604+602.8)	200,000	58,143		200,000
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	**530,000**	**153,731**	**-**	**530,000**
b1) cheltuieli cu piese de schimb (6204)	160,000	22,563		160,000
b2) cheltuieli cu combustibilii (602.2-609+605.5)	370,000	131,167		370,000
c) cheltuieli privind mat de natura obiectelor de inventar:	**265,000**	**43,481**	**(80,500)**	**184,500**
cheltuieli cu protectia muncii (603.1)	90,000	12,275	(50,000)	40,000
cheltuieli cu mobilierul si aparatura birotica (603.2)	30,000	-		30,000
alte cheltuieli de natura OI (603.3)	145,000	31,206	(30,500)	114,500
d) cheltuieli privind energia şi apa	**7,234,768**	**2,547,493**	**(90,000)**	**7,144,768**
cheltuieli cu energia (605.1)	6,284,268	2,188,877		6,284,268
cheltuieli cu apa (605.2)	950,500	358,617	(90,000)	860,500
A2. Cheltuieli privind serv exec de terţi(Rd.41+Rd.42+Rd.45)	**11,714,281**	**4,810,916**	**-**	**11,714,281**
a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile (611)	1,300,000	512,851		1,300,000
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	10,344,281	4,268,886		10,344,281
b1) - cheltuieli cu redeventa	9,984,281	4,160,117		9,984,281
b2) - către operatori cu capital privat (6121)	360,000	108,769		360,000
c) prime de asigurare (613)	70,000	29,179		70,000
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi	**3,100,000**	**1,178,848**	**140,000**	**3,240,000**
c) cheltuieli de protocol, recl şi publicitate(Rd.51+Rd.53):	**175,000**	**55,935**	**30,000**	**130,000**
c1) cheltuieli de protocol, din care: (623.1)	**30,000**	19,435	10,000	40,000
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	30,000	19,435	10,000	40,000
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: (623.2)	**145,000**	**36,500**	**20,000**	165,000
- ch.de promovare a produselor	145,000	36,500	20,000	165,000
d) Ch cu spons potr OUG NR2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61): 6582.2	**15,000**	-	-	15,000
d4) chelt de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	15,000	-		15,000
e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane (624)	**65,000**	**26,859**		**65,000**
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	**80,000**	**60,542**	-	80,000

APA Service GIURGIU

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

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

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd 66), din care:	80,000	60,542	-	80,000
- interna (625)	45,000	16,393	(10,000)	35,000
- externa	35,000	44,149	10,000	45,000
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (626)	550,000	228,032		550,000
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (627)	70,000	30,756		70,000
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi	1,135,000	372,438	10,000	1,145,000
i1) cheltuieli de asigurare şi pază (628.1)	250,000	96,489		250,000
i2) ch privind întreţ şi funct tehnicii de calcul (628.2)	850,000	255,833		850,000
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (615)	35,000	20,115	10,000	45,000
j) alte cheltuieli din care:	1,010,000	404,286	100,000	1,110,000
cheltuieli cu servicii medicale (628.4)	65,000	24,800		65,000
cheltuieli adm de functionare (628.5)	850,000	291,967		850,000
cheltuieli cu salubritatea (628.6)	95,000	87,519	100,000	195,000
B. Ch mp, taxe şi vars asim (Rd.80+Rd81+Rd.82+Rd83+Rd84+R85)	1,599,249	691,300	30,500	1,629,749
c) ch. cu taxa de licenţă (635.1)	20,000	10,923		20,000
d) ch. cu taxa de autorizare (635.2)	11,500	16,200	5,000	16,500
e) ch. cu taxa de mediu (635.3)	2,500	220		2,500
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite, din care:	1,565,249	663,957	25,500	1,590,749
cheltuieli cu taxe si impozite sediu 63541	985,000	392,601		985,000
cheltuieli cu taxe energie 63542	24,000	1,683		24,000
cheltuieli cu impozite si taxe auto 63543	17,000	38,285	25,500	42,500
cheltuieli cu taxe DIT 63544	9,249	4,013		9,249
cheltuieli cu taxe de timbru juridic 63545	60,000	14,893		60,000
cheltuieli cu taxe ANRSC 63547	100,000	44,233		100,000
cheltuieli cu alte taxe si impozite 63548	370,000	168,249		370,000
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	30,427,953	11,987,407	-	30,427,953
C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd 92)	29,259,362	11,534,943	-	29,259,362
C1. Cheltuieli cu salariile, din care:	26,110,243	10,314,106		26,110,243
a) salarii de baza 641	26,110,243	10,314,106		26,110,243
C2. Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	3,149,119	1,220,837	-	3,149,119

a) ch soc prevaz la art. 25 din Legea nr. 227/2015	293,400	106,250		293,400
- tichete cadou pt cht soc potr Legii nr 193/2006	293,400	106,250		293,400
b) tichete de masă; 642	2,333,649	925,380		2,333,649
e) alte cheltuieli conform CCM.64582,3 4,5,6	522,070	189,207		522,070
C4. Ch cont de mandat si a altor org de comisii si contr	498,360	197,781	-	498,360
a) pentru directori/directorat	378,360	157,781		378,360
componenta fixa	378,360	157,781		378,360
b) pentru consiliul de adm/consiliul de suprav, din care:621	120,000	40,000		120,000
componenta fixa	120,000	40,000		120,000
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	670,231	254,683		670,231
D. Alte ch de exploatare(Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122)	**1,722,000**	**383,971**	-	**1,722,000**
a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123):	77,000	19,475		77,000
- catre bugetul general consolidat (658.1.1)	65,000	19,459		65,000
- catre alti creditori (658.1.2)	12,000	16		12,000
d) alte cheltuieli (658.8+654)	20,000	117		20,000
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporal	1,500,000	592,814		1,500,000
f) ajust şi depr pentru pierd val şi prov (Rd.123-Rd.126):	125,000	(228,436)	-	125,000
f1) cheltuieli privind ajustarile şi provizioanele (681.4)	125,000	(108)		125,000
f2.1)-venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare(anulare provizioane	125,000	(228,328)		125,000
2. Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	**220,000**	**87,245**	-	**220,000**
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	150,000	25,392	(60,000)	90,000
a1) aferente creditelor pentru investiţii (666)	150,000	25,392	(60,000)	90,000
b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar din care:	70,000	61,853	60,000	130,000
b1) aferente creditelor pentru investiţii (665+668)	70,000	61,853	60,000	130,000
Chelt imp prof/venit	43,657	-		43,657
REZULTAT BRUT(PROFIT/PIERDERE)	272,858	407,766	-	272,858
Profit Net	229,201	407,766		229,201

A : Cheltuielile cu bunuri si servicii am prognozat pentru anul 2026 suma de **24.103.549**

lei propun o diminuare de **30.500** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026 .Aceasta diminuare provine din:

A1 : Cheltuiala privind stocurile propun o diminuare de **170.500** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026 din care:

- cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar propun o diminuare de **30.500** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026 .
- cheltuieli cu protectia munci propun o diminuare de **50.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026.
- cheltuieli cu apa propun o diminuare de **90.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026.

A3: Pentru cheltuielile cu alte servicii executate de terti am prognozat pentru anul 2026 suma de **3.240.000** lei ,propun o crestere de cheltuiala cu **140.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026.

In acest capitol avem:

- Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate ,o crestere de cheltuiala cu **30.000 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026.
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala, o crestere de cheltuiala cu **10.000 lei** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026.
- Cheltuieli cu salubritatea,o crestere de cheltuiala cu **100.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026 .
- Cheltuielile cu diurna aici am o reglare intre diurna interna si externa care nu influenteaza cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer.

B : La cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate am prognozat pentru anul 2026 suma de **1.629.749** lei , propun o crestere de cheltuiala cu **30.500** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026.

In acest capitol avem:

- Cheltuieli cu impozite si taxe auto, o crestere de cheltuiala cu **25.500 lei fata de** bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026 .
- Cheltuieli taxe de autorizare, o crestere de cheltuiala cu **5.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026 .

Cheltuielile financiare: Pentru capitolul cheltuieli financiare propun valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat si aprobat pentru anul 2026.

Cheltuieli din diferente de curs valutar aferent creditului de investitii ce provin in principal din cheltuielile propun o crestere de cheltuiala cu **60.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026 iar cheltuielile privind cu dobanzile aferente creditelor de investitii angajate de societate in anii precedenti o diminuare de **60.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026.

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 **58.376.109 lei**
- **Cheltuieli totale** in valoare de **58.103.251 lei**
- **Rezultat Brut** in valoare de **272.858 lei**
- **Impozit pe Profit** in valoare de **43.657 lei**

Profit Contabil Ramas dupa deducerea impozitului pe profit in valoare de **229.201 lei**

La Anexa nr.4 Programul de investitii,dotari si surse de finantare propun un buget rectificat pentru anul 2026 in suma de **142.827.124 lei** ,o crestere de cheltuiala cu **119.426.764** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2026.

Sursa de finantare a investitiilor este acoperita prin *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Giurgiu*, cod SMIS 339204.***Fonduri UE*** ,-***Buget de Stat*** ,-***Buget LOCAL UAT -Contributie proprie (6% eligibila) -CREDIT.***

		APROBAT 2026	PROPUS RECTIFICARE 2026	Diferenta de rectificat 2026
1	2	3	4	(4-3)

APA Service GIURGIU

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

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

	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	**23,400,360**	**142,827,124**	**119,426,764**
1	Surse proprii, din care:	**2,799,131**	**4,013,731**	**1,214,600**
	a) - amortizare	1,600,000	1,600,000	-
	b) - profit	1,199,131	2,413,731	1,214,600
2	Alocaţii de la buget			
3	Credite bancare, din care:	**7,495,524**	**7,661,204**	**165,680**
	a) - interne	7,495,524	0.00	- 7,495,524
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.-***Contributie proprie (6% eligibila) -CREDIT***	-	7,661,204.23	7,661,204
	b) - externe	-		
4	**Alte surse, din care:**	**13,105,705**	**131,152,189**	**118,046,484**
	- IID	2,421,424	1,951,824	-469,600
	- sume castigate in instanta(**garantie executata**)	700,000	-	-700,000
	- aport actionariat			-
	- redeventa	9,984,281	9,984,281	-
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.***Fonduri UE***		101,333,671.22	101,333,671
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.-***Buget de Stat***		15,515,952.90	15,515,953
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.-***Buget LOCAL UAT***		2,366,459.67	2,366,460
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	**23,400,360**	**142,827,124**	**120,156,764**
1	Investiţii în curs, din care:	7,495,524	126,922,288	119,426,764
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	7,495,524	0	-7,495,524
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.	7,495,524	-	- 7,495,524
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	-	**126,922,288**	**126,922,288**
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.***Fonduri UE***	-	99,815,400	99,815,400
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.-***Buget de Stat***	-	15,265,885	15,265,885
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.-***Buget LOCAL UAT***	-	2,348,598	2,348,598
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.-***Contributie proprie (6% eligibila)***	-	7,495,524	7,495,524
	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si adocumentatiilor de atribuire (EPTISA) ***DIN CARE:***	-	**1,951,881**	**1,951,881**
	Fonduri UE	-	1,518,271	1,518,271
	Buget de stat	-	250,068	250,068

	Buget local UAT	-	17,862	17,862
	Contributie proprie (neeligibila)	-	165,680	165,680
	Conservare ,restaurare si amenajare spatiu expozitional a Uzinei de ApaGiurgiu(Activitati de proiectare	-	45,000	45,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii admteritoriale:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
2	**Investiţii noi, din care:**	**3,555,553**	**3,340,553**	**-215,000**
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	3,555,553	3,340,553	-215,000
	- Extindere bretea de CM-Piata OINAC-Canal GR	-	-	
	Panouri fotovoltaice Malu	786,087	786,087	-
	Panouri fotovoltaice Epurare Giurgiu	474,663	474,663	-
	Centrala fotovoltaca Gogosari	62,000	62,000	-
	Executie aductiune DE 90-1400 m Gogosari	75,000	75,000	-
	Documentatie avizare/autorizare foraj Gogosari	25,000	25,000	-
	cabina beton pentru protejarea forajelor si instalatiilor Gogosari	25,000	25,000	-
	Extindere front captare apa-executie si echipare foraj 160m Bolintin Vale :repezinta costurile lucrărilor pentru realizarea coloanei de aducţiune a forajului (legătura cu aducţiunea existentă la forajul F3 Bolintin Vale)	65,000	350,000	285,000
	Extindere retea alimpentare apa str Zambilei sat Chiriacu Com Izvoarele	15,000	15,000	-
	Extindere retea alimpentare apa str.Trandafirilor sat.Izoarele Com Izvoarele	30,000	30,000	-
	Extindere retea alimpentare apa str.Tineretului sat.Valea Bujorului Com Izvoarele	15,000	15,000	-
	Extindere retea alimpentare apa str.Principala sat.Valea Bujorului Com Izvoarele	17,000	17,000	-
	Servicii proiectare coloana refulareSEAU Bolintin Vale catre emisar (raul Arges)	200,000	200,000	-
	Statie descarcare vidanje la SPAU Bolintin Vale	250,000	250,000	-
	Demarare lucrari de executie coloana refulare SEAU Bolintin Vale	500,000	-	-500,000
	Montat hidrant str.Iasomiei si punere in functiune retea de apa	50,000	50,000	-
	Executie camine (cu ansamblu de vane) 2 buc pe aductiune Balanu	70,000	70,000	-

	Servicii de Proiectare si Executie"Prelungirea retea canalizare menajera si montare SPAU str Amforei"	200,000	200,000	-
	Extindere retea canalizare menajera Prelungirea Camei – Dn 200 PVC – 80 ml	35,803	35,803	-
	Executie retea apa si bransamente Intrarea Prieteniei + proiectare	30,000	30,000	-
	Executie retea canalizare menajera si racorduri Intrarea Prieteniei+ servicii de proiectare	30,000	30,000	-
	Executie conducta refulare Cheson Zavoi cu descarcare in reteaua de pluvial de pe BD.MIHAI VITEAZU	150,000	150,000	-
	Extindere retea canalizare pluviala str,Videle	100,000	100,000	-
	Servicii proiectare si executie retea canalizare zona str.P.Andreescu-str.P.Grigorescu-str.Vidra (inv.si analiza modificare traseu descarcare retea canalizare)	200,000	200,000	-
	Reabilitare instalatie hidraulica SP Slobozia+proiectare grup pompare statie apa potabila si rezeror stocare apa 300mc	150,000	150,000	-
3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**	**7,624,410**	**7,624,410**	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	7,624,410	7,624,410	-
	Reabilitare retele apa zona ansamblu 1/D	100,000	100,000	-
	Reabilitare tronson conal evacuare ape menajere epurate catre emisar loc.Malu			-
	Reabilitare retele apa zona Bl 113-114,inlocuire conducta si bransamente	100,000	100,000	-
	Reabilitare retele apa Strada Crinului+ proiectare+inlocuire conducta+bransamente	30,000	30,000	-
	-Reabilitare tronsonretea canalizare menajera str N.Balanescu (Tronson cuprins intre str.Calugareni si Str,Cuza Voda)	100,000	100,000	-
	Reabilitare retea apa azbo Prelungirea Gloriei	100,000	100,000	-
	Reabilitare retea canalizare beton BLD.1 Decembrie 1918-Ans.Vechi Oinac	200,000	200,000	-
	Executie racord multiplu (3 buc) Bld.Mihai Viteazu	25,000	25,000	-
	Reabilitare conducta aductiune Balanu	2,000,000	2,000,000	-
	Reabilitare retea alimentare cu apa zona Sos. Bucuresti tronson Dunareana – Km 5 si subtraversare Lacta – Str Gloriei SP Nord	900,000	900,000	-
	Refacere/executie bransamente – 250 buc - apa	150,000	150,000	-
	Executie 2 bransamente BLD.Mihai Viteazu	40,000	40,000	-
	-Reabilitare retea alimentare apa Ansamblu de blocuri 508 Str. Dudului-Puisor	464,291	464,291	-
	-Reabilitare retea apa si bransamente Ulita Negru Voda	138,419	138,419	-
	-Reabilitare retea apa si bransamente Int. Negru Voda	123,050	123,050	-

	-Reabilitare coloana apa Sos. Alexandriei tronson Teatru de vara-Str. 23 August.inlocuire coloana de apa,bransamente si traversari strazi adiacente	266,660	266,660	-
	-Reabilitare bransamente Str. Dunarii 160 buc			-
	-Reabilitare bransamente Str. TABIEI - 91 buc	936,989	936,989	-
	Reabilitare retea apa ansamblu 508 - Ansamblu Dudului Puisor - proiectare	-	-	-
	Serviciu proiectare reabilitare subtraversare Str. Gloriei DN 160 mm	-	-	-
	-Refacere/executie racorduri - 225 buc canal	150,000	150,000	-
	-Reabilitare retea canalizare menajera bl. Ansamblu 2D	150,000	150,000	-
	Deznisipare/decolmatare foraj alimentare cu apa H =350m Gogosari	100,000	100,000	-
	Reabilitare retea canalizare menajera str Prelungirea Unirii -300 m Mihailesti	75,000	75,000	-
	Reabilitare retea canalizare menajera str Prelungirea Complexului -300 m Mihailesti	75,000	75,000	-
	Servicii de Proiectare si Executie"**Reabilitare Statie Pompare Nord-Rezervor 5000mc si camera vanelor**" Etapa I -PROIECTARE SI EXPERTIZA Rezervor 5000 mc,Etapa II Executie lucrari de reabilitare Rezervor 5000 mcsi camera vanelor	140,000	140,000	-
	Servicii de Proiectare si Executie"**Reabilitare retea apa str Dorobanti-Ulita Dorobanti- str.Gradinitei-inlocuire coloana retea apa si bransamente**	30,000	30,000	-
	Servicii de Proiectare si Executie"**Reabilitare retea apa str 1MAI -inlocuire coloana retea apa Fonta si bransamente**	30,000	30,000	-
	Reabilitare /inlocuire echipamente si tablouri automatizare SCADA pentru statii pompare ape uzate Mihailesti	150,000	150,000	-
	Reabilitare /inlocuire echipamente si tablouri automatizare SCADA pentru statii pompare si foraje Mihailesti	150,000	150,000	-
	Achizitie si reparatie pompe si subansamble SPAU-uri Bolintin Vale	150,000	150,000	-
	Retehnologizare/inlocuire echipamente si mentenanta SEAU Mihailesti	500,000	500,000	-
	Retehnologizare/inlocuire echipamente si mentenanta SEAU Bolintin Vale	250,000	250,000	-
4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**	**3,994,873**	**4,209,873**	**215,000**
	Dotari echipamente Giurgiu canal/SPAU	950,000	950,000	-
	Dotari echipamente hidrofoare -captare	782,000	782,000	-
	Dotari SERVICIU APOMETRE			-
	Dotari laborator analize apa	100,000	100,000	-
	Dotari echipamente Giurgiu GIS	480,000	480,000	-
	Dotari echipamente Giurgiu Epurare	446,373	446,373	-

	Dotari echipamente Izvoarele	80,000	80,000	-
	Dotari echipamente+reabilitare spatii Malu	121,000	121,000	-
	Dotari echipamente Gogosari	6,000	6,000	-
	Dotari echipamente CRIVINA si Ogrezeni	-	27,000	27,000
	Dotari echipamente Bolintin Vale	327,000	327,000	-
	Dotari echipamente Mihailesti	247,500	247,500	-
	Dotari echipamente Mihailesti(completarea numărului de contoare achiziționate prin „Programul de Dezvoltare Durabilă" de la (2.050 buc-2.375 buc)	-	188,000	188,000
	Dotari Administrativ	100,000	100,000	-
	Dotari Compartiment auto	355,000	355,000	-
5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**	**730,000**	**730,000**	-
	a) - interne	730,000	730,000	-
	b)- externe			

Expunerea de motive:

Societatea APA SERVICE S.A. a semnat ***Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Giurgiu, in perioada 2014-2020*** *ce cuprinde* mai multe investiții importante finanțate prin PDD și prin fonduri proprii, dintre care menționăm:

- Stații noi de tratare a apei potabile,
- Stații de epurare moderne,
- Extinderi și modernizări ale rețelelor de distribuție și canalizare,
- Stații pompare apa uzata si utilaje,
- Sistem SCADA.

Pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Giurgiu, conform Strategiei de achizitii si a documentului justificativ privind etapizarea proiectului, sunt prevazute urmatoarele contracte:

Etapa 1 (valoare 134.913.414 euro)

- 5 contracte de lucrari tip executie

o CL3 Înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosoba și Săbăreni

o CL4 Înființare sistem de canalizare în aglomerările Ogrezeni și Malu Spart

- o CL5 Sisteme de alimentare cu apă în Vânătorii Mari, Crevedia Mare, Crevedia Mică, Sfântu Gheorghe și Dealu și sisteme de canalizare în aglomerarea Crevedia Mare
- o CL7 Sistem de canalizare în comuna Izvoarele
- o CL8 Înființare sistem de canalizare în aglomerarea Mârșa

- 6 contracte de lucrari tip proiectare si executie

- o CL10 Construcția stației de epurare Ogrezeni
- o CL11 Construcția stației de epurare Cosoba
- o CL12 Construcția gospodariei de apa Crevedia Mică
- o CL13 Construcția stației de epurare Mârșa
- o CL15 Constructie gospodarie de apa Izvoarele, retehnologizarea stației de tratare Mihăilești (2 loturi)
- o CL16 Constructia statiei de epurare Izvoarele

- 3 contracte de furnizare

- o PR01 Procurare şi furnizare echipamente (6 loturi)
- o PR02Procurare şi instalare sistem SCADA
- o PR03Implementarea unor solutii de eficientizare a consumurilor energetice in Giurgiu, Mihailesti si Bolintin Vale

- 3 contracte de servicii

- o CS01 Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, impreuna cu asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor"
- o CS02 Servicii de audit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, Etapa I
- o CS04 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor" (componente:"Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor, Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe durata execuţiei lucrărilor")

Centralizator Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Giurgiu :

Anul	2026	2027	2028	Total	Observatii

APA Service GIURGIU

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

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

1. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Giurgiu					
Total proiect, din care:	124,925,407.22	297,432,566.10	248,728,334.12	**671,086,307.44**	Lucrari = 91,24%, Servicii = 8.37%, Salarii = 0.39%
Fonduri UE	99,815,400.37	237,648,620.31	198,733,938.96	**536,197,959.64**	
Buget de stat	15,265,884.76	36,346,259.58	30,394,602.43	**82,006,746.77**	
Buget local UAT	2,348,597.66	5,591,732.24	4,676,092.68	**12,616,422.58**	
Contributie proprie (6% eligibila)	7,495,524.43	17,845,953.97	14,923,700.05	**40,265,178.45**	
2. Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire - (Eptisa)					
Total proiect, din care:	1,951,880.80			**1,951,880.80**	Servicii = 100%
Fonduri UE	1,518,270.85			**1,518,270.85**	
Buget de stat	250,068.14			**250,068.14**	
Buget local UAT	17,862.01			**17,862.01**	
Contributie proprie (neeligibila)	165,679.80	0.00	0.00	**165,679.80**	
Total 1. + 2.					
Total proiecte, din care:	**126,877,288.02**	**297,432,566.10**	**248,728,334.12**	**673,038,188.24**	
Fonduri UE	**101,333,671.22**	**237,648,620.31**	**198,733,938.96**	**537,716,230.49**	
Buget de stat	**15,515,952.90**	**36,346,259.58**	**30,394,602.43**	**82,256,814.91**	
Buget local UAT	**2,366,459.67**	**5,591,732.24**	**4,676,092.68**	**12,634,284.59**	
Contributie proprie	**7,661,204.23**	**17,845,953.97**	**14,923,700.05**	**40,430,858.25**	

Pentru Centrul Bolintin Vale, propun rectificarea valorii estimate a investiției „Extindere front captare – execuție și echipare" de la 65.000 lei la 350.000 lei, ca urmare a actualizării ofertelor tehnico-financiare privind elaborarea documentației tehnice și a celei de execuție:

- **Ofertă elaborare documentație tehnică** (necesară pentru obținerea actelor de reglementare în vederea execuției forajului): 19.000 lei.
- **Ofertă tehnico-financiară execuție foraj** de alimentare cu apă (H=160 m) și echipare cu cabină din beton pentru protejarea forajului și a instalațiilor: 43.400 euro (aprox. 225.000 lei).

Diferența până la valoarea estimată de 350.000 lei este reprezentată de costurile lucrărilor pentru realizarea coloanei de aducțiune a forajului (legătura cu aducțiunea existentă la forajul F3 Bolintin Vale) în lungime de 350 m, alimentarea cu energie electrică, echiparea cu electropompă submersibilă, coloană de refulare, debitmetru, fitinguri și racorduri, tablou electric de automatizare, precum și execuția împrejmuirilor pentru delimitarea zonei de protecție sanitară a surselor de apă subterană.

Rectificarea bugetului pentru acest obiectiv de investiții, până la valoarea de 350.000 lei, se va realiza prin eliminarea obiectivului „Demarare lucrări de execuție coloană de refulare S.E.A.U. Bolintin Vale" (investiție estimată la suma de 500.000 lei, care nu se preconizează a începe în anul 2026).

Diferența rămasă din valoarea acestei investiții (500.000 lei - 285.000 lei alocați suplimentar = 215.000 lei) propun să fie redistribuită pentru realizarea altor obiective, după cum urmează:

- **Suma de 27.000 lei** va fi alocată pentru dotarea cu scule și echipamente a Centrului Bolintin Vale, în contextul extinderii ariei de operare în **localitățile Crivina și Ogrezeni**:
  - Mașină de debitat asfalt/beton: 5.000 lei
  - Obturatoare hidraulice D63-200mm (2 buc.): 16.000 lei
  - Pompă epuisment apă murdară: 1.000 lei
  - Motocoasă cu fir și disc: 2.000 lei
  - Polizor unghiular: 500 lei
  - Trusă scule lăcătuș TSL: 2.500 lei
- **Suma de 188.000 lei** va fi alocată pentru achiziția de contoare inteligente în cadrul Centrului Mihăilești. Scopul este completarea numărului de contoare achiziționate prin „Programul de Dezvoltare Durabilă" (2.050 buc.) până la acoperirea tuturor branșamentelor existente în baza de date (2.352 buc.).
  La o valoare estimată de 575 lei/contor, din această sumă se pot achiziționa 325 de contoare. Diferența rezultată de 23 de contoare va rămâne în dotarea Centrului Mihăilești pentru execuția de noi branșamente sau ca rezervă.
- **Suma de 45.000 de lei** pentru servicii de proiectare pentru spatiul expozitional a Uzinei de Apa - valorizarea memoriei patrimoniale prin activarea spatiului ca reper local pentru activitatii culturale educationale.

Anexam prezentei note de fundamentare:

- Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2026
- si anexele1,2,3,4,5
- Programul de investitii rectificat pe anul 2026.

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 complrctarile 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 complectarile ulterioare;
4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si complectarile ulterioare;

DIRECTOR GENERAL
Popescu Alexandru George

DIRECTOR ECONOMIC
Camberea Paulina

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE ANEXA 1

Operatorul economic **APA SERVICE SA**

Sediul/Adresa **GIURGIU, Str. Sloboziei, Nr. 2**

Cod unic de înregistrare **22131317**

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026

-lei - -lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2025	Aprobat An 2026	Rectificat Iulie 2026	(%) 6/4	Aprobat An 2027	(%) 7/5	Aprobat An 2028
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	**1**	**51,055,654**	**58,376,109**	**58,376,109**	**1.14**	**60,711,153**	**1.04**	**62,532,488**
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	50,870,800	58,211,109	58,211,109	**1.14**	**60,539,553**	**1.04**	**62,355,740**
			a) vanzarea produselor	3	107	110	110	**1.03**	**114**	**1.04**	**117**
			b) din servicii prestate	4	48,874,660	56,110,999	56,110,999	**1.15**	**58,355,439**	**1.04**	**60,106,102**
	2		Venituri financiare	5	184,854	165,000	165,000	**0.89**	**171,600**	**1.04**	**176,748**
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	**7**	**49,509,626**	**58,103,251**	**58,103,251**	**1.17**	**60,427,381**	**1.04**	**62,240,202**
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	49,313,603	57,883,251	57,883,251	**1.17**	**60,198,581**	**1.04**	**62,004,538**
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16,855,406	24,134,049	24,103,549	**1.43**	**25,099,411**	**1.04**	**25,852,393**
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,512,642	1,599,249	1,629,749	**1.06**	**1,663,219**	**1.04**	**1,713,116**
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	29,070,150	**30,427,953**	**30,427,953**	**1.05**	**31,645,071**	**1.04**	**32,594,423**
			C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	27,920,505	29,259,362	29,259,362	**1.05**	**30,429,736**	**1.04**	**31,342,628**
			C1 ch. cu salariile	13	24,863,109	26,110,243	26,110,243	**1.05**	**27,154,653**	**1.04**	**27,969,293**
			C2 bonusuri	14	3,057,396	3,149,119	3,149,119	**1.03**	**3,275,084**	**1.04**	**3,373,337**
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	499,018	498,360	498,360	1	**518,294**	**1.04**	**533,843**
			C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	650,627	670,231	670,231	**1.03**	**697,040**	**1.04**	**717,951**
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,875,405	1,722,000	1,722,000	**0.92**	**1,790,880**	**1.04**	**1,844,606**
	2		Cheltuieli financiare	20	196,023	220,000	220,000	**1.12**	**228,800**	**1.04**	**235,664**
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**22**	**1,546,029**	**272,858**	**272,858**	**0.18**	**283,772**	**1.04**	**292,286**
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	346,897	43,657	43,657		45,404		46,766
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,199,132	229,201	229,201		238,368		245,520
	1		Rezerve legale	25		0	0				0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26		0	0				0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0	0	0		0		0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	1,199,132	229,201	229,201		238,368		245,520

	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor 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 actionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	1,199,132	229,201	229,201		238,368		245,520
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	476,327		99,815,400		237,648,620		198,733,939
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	476,327	0	7,495,924		17,845,954		14,923,700
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	476,327	0	7,495,924		17,845,954		14,923,700
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	10,678,925	23,400,360	142,827,124	0	320,219,669	0	252,925,334
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	12,439,896	23,400,360	142,827,124		307,904,566	0	252,925,334
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	365	395	376		395		395
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	354	354	360		390		390
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala*(Rd 50=Rd 154 din Anexa 2)	50	6,573	6,888	6,773		6,502		6,697
	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	6,573	6,888	6,773		6,502		6,697
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	143,703	164,438	161,698		155,230		159,887
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54	9,043	9,043	8,892		10,287		11,685
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	970	995	995		995		995
	9		Plăţi restante	56							
	10		Creanţe restante	57	8,862,653	10,099,000	10,099,000		10,503,000		10,800,000

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMBEREA PAULINA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Anexa 2

Operatorul economic **APA SERVICE SA**

Sediul/Adresa **GIURGIU, Str. UZINEI, Nr. 2**

Cod unic de înregistrare **22131317**

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Preliminat		Aprobat 2026	Propus pentru rectificare 2026	% 8/6
				Aprobat 2025	Realizat 2025			
0	1 2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1	**45,335,718**	**50,306,255**	**51,055,654**	**58,376,109**	**58,376,109**	**1.14**
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	45,093,945	50,067,255	50,870,800	58,211,109	58,211,109	1.14
a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	43,927,228	49,000,255	48,874,766	56,111,109	56,111,109	1.15
a1)	din vânzarea produselor(701+702+703-709)	4	250	255	107	110	110	1.03
a2)	din servicii prestate704 din care:	5	43,926,978	49,000,000	48,874,660	56,110,999	56,110,999	1.15
	Apa-canal		43,439,766	48,400,000	48,616,898	55,830,999	55,830,999	1.15
	Alte servicii		487,212	600,000	257,762	280,000	280,000	1.09
a3)	din redevenţe şi chirii 706	6	0	0		0	0	0.00
a4)	alte venituri 705+708	7	0	0		0	0	0.00
b)	din vânzarea mărfurilor 707	8	0	0		0	0	0.00
c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente CA nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0		0	0	0.00
c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare741	10	8	0		0	0	0.00
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0	0	0.00
d)	din producţia de imobilizări722	12	467,246	97,000	815,785	900,000	900,000	1.10
e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0			0	0	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	699,471	970,000	1,180,248	1,200,000	1,200,000	1.02
f1)	din amenzi şi penalităţi(758.1)	15	215,674	235,000	239,756	250,000	250,000	1.04
f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0		0	0	0.00
	- active corporale	17				0	0	0.00
	- active necorporale	18				0	0	0.00
f3)	din subvenţii pentru investiţii(758.4)SUBV	19	395,830	700,000	903,790	910,000	910,000	1.01
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0	0	0.00
f5)	alte venituri(758-758.1-758.4)	21	87,967	35,000	36,702	40,000	40,000	1.09
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	241,773	239,000	184,854	165,000	165,000	0.89
a)	din imobilizări financiare	23	0	0		0	0	0.00
b)	din investiţii financiare	24	0	0		0	0	0.00
c)	din diferenţe de curs(765)	25	8,679	9,000	4,087	5,000	5,000	1.22

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Preliminat		Aprobat 2026	Propus pentru rectificare 2026	% 8/6
				Aprobat 2025	Realizat 2025			
0	1 2	3	4	5	6	7	8	9
	d) din dobânzi(766)	26	34,276	60,000	39,157	15,000	15,000	0.38
	e) alte venituri financiare(762+764+767+768)741 SUBVENTII	27	198,818	170,000	141,610	145,000	145,000	1.02
	3 Venituri extraordinare	28	0	0		0		0.00
II	**CHELTUIELI TOTALE**	29	42,616,892	49,244,234	49,509,626	58,103,251	58,103,251	**1.17**
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	42,396,247	49,029,234	49,313,603	57,883,251	57,883,251	1.17
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	15,173,233	17,137,285	16,855,406	24,134,049	24,103,549	1.43
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	6,842,903	7,886,200	7,454,401	9,319,768	9,149,268	1.23
	a) cheltuieli cu materii prime din care:	33	1,169,066	1,290,000	1,230,403	1,290,000	1,290,000	1.05
	cheltuieli cu materialele de intretinere(6021.1)	33.1	544,072	395,000	374,120	395,000	395,000	1.06
	chetuieli cu tratarea apei(6021.2)	33.2	277,073	385,000	373,585	385,000	385,000	1.03
	cheltuieli de dezvoltare(602.1.3)	33.3	155,667	310,000	305,020	310,000	310,000	1.02
	alte cheltuieli materiale(604+602.8)(nestocate)	33.4	192,254	200,000	177,678	200,000	200,000	1.13
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	409,714	510,000	494,941	530,000	530,000	1.07
	b1) cheltuieli cu piese de schimb(6204)	35	142,061	140,000	152,172	160,000	160,000	1.05
	b2) cheltuieli cu combustibilii(602.2-609+605.5)	36	267,653	370,000	342,770	370,000	370,000	1.08
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar din care;	37	236,086	265,000	230,771	265,000	184,500	0.80
	cheltuieli cu protectia muncii(603.1)	37.1	86,023	90,000	80,346	90,000	40,000	0.50
	cheltuieli cu mobilier si aparatura birotica(603.2)	37.2	28,569	30,000	19,422	30,000	30,000	1.54
	alte cheltuieli de natura OI(603.3)	37.3	121,494	145,000	131,003	145,000	114,500	0.87
	d) cheltuieli privind energia şi apa	38	5,028,037	5,821,200	5,498,285	7,234,768	7,144,768	1.30
	cheltuieli cu energia(605.1)	38.1	4,181,339	4,941,200	4,701,424	6,284,268	6,284,268	1.34
	cheltuieli cu apa(605.2)	38.2	846,698	880,000	796,861	950,500	860,500	1.08
	e) cheltuieli privind mărfurile(607)	39	0	0	0	0	0	0.00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5,972,019	6,753,585	6,920,963	11,714,281	11,714,281	1.69
	a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile (611)	41	1,183,726	1,050,000	1,254,408	1,300,000	1,300,000	1.04
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4,738,765	5,633,585	5,600,182	10,344,281	10,344,281	1.85
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0			0	0	0.00
	b2) - către operatori cu capital privat (612)	44	261,845	360,000	326,597	360,000	360,000	1.10
	b3) - redeventa (612x)		4,476,920	5,273,585	5,273,585	9,984,281	9,984,281	1.89
	c) prime de asigurare(613)	45	49,528	70,000	66,372	70,000	70,000	1.05
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.6	46	2,358,311	2,497,500	2,480,043	3,100,000	3,240,000	1.31
	a) cheltuieli cu colaboratorii (studii si cercetari curs 614)	47		0	0	0	0	0.00
	b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Preliminat		Aprobat 2026	Propus pentru rectificare 2026	% 8/6
				Aprobat 2025	Realizat 2025			
0	1 2	3	4	5	6	7	8	9
	b1) cheltuieli privind consultanţa juridică(622)	49	0	0	0	0	0	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	114,340	120,000	131,048	175,000	205,000	1.56
	c1) cheltuieli de protocol, din care:(623.1)	51	15,023	15,000	15,147	30,000	40,000	2.64
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0			0	40,000	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:(623.2)	53	99,317	105,000	115,901	145,000	165,000	1.42
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0			0	0	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi,	55	0			0	0	0.00
	- ch.de promovare a produselor	56	99,317	105,000	115,901	145,000	165,000	1.42
	d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG NR2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:(6582.2)	57	6,000	15,000	8,000	15,000	15,000	1.88
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0			0	0	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59	0			0	0	0.00
	d3) pentru cluburi sportive	60	0			0	0	0.00
	d4) chelt de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	6,000	15,000	8,000	15,000	15,000	1.88
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane(624)	62	31,288	50,000	55,403	65,000	65,000	1.17
	f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	38,094	50,000	24,811	80,000	80,000	3.22
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	38,094	50,000	24,811	80,000	80,000	3.22
	-interna(625)	65	38,094	45,000	24,811	45,000	35,000	1.41
	-externa	66		5,000		35,000	45,000	0.00
	g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii(626)	67	404,069	205,000	167,122	550,000	550,000	3.29
	h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate(627)	68	68,985	70,000	68,523	70,000	70,000	1.02
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	865,053	1,042,500	1,072,041	1,135,000	1,145,000	1.07
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază(628.1)	70	209,238	250,000	237,609	250,000	250,000	1.05
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul(628.2)	71	611,019	760,000	807,032	850,000	850,000	1.05
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională(615)	72	44,796	32,500	27,400	35,000	45,000	1.64
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0		0	0	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0		0	0	0.00
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0		0	0	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guv	76	0	0		0	0	0.00
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri(628.8)	77	0	0		0	0	0.00
	j) alte cheltuieli din care:	78	830,482	945,000	953,095	1,010,000	1,110,000	1.16
	cheltuieli cu servicii medicale(628.4)		55,362	60,000	61,584	65,000	65,000	1.06
	cheltuieli adm de functionare (628.5)		712,886	805,000	806,250	850,000	850,000	1.05
	cheltuieli cu salubritatea (628.6)		62,234	80,000	85,260	95,000	195,000	2.29

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Preliminat		Aprobat 2026	Propus pentru rectificare 2026	% 8/6
					Aprobat 2025	Realizat 2025			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	530,539	1,599,249	1,512,642	1,599,249	1,629,749	1.08
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0		0	0	0.00
		b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81		0		0	0	0.00
		c) ch. cu taxa de licenţă (635.1)	82	0	20,000	8,875	20,000	20,000	0.00
		d) ch. cu taxa de autorizare (635.2)	83	8,012	11,500	10,029	11,500	16,500	1.65
		e) ch. cu taxa de mediu (635.3)	84	2,277	2,500	938	2,500	2,500	2.67
		f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite din care :	85	520,250	1,565,249	1,492,800	1,565,249	1,590,749	1.07
		cheltuieli cu taxe si impozite sediu 63541+taxa pe constructii	85.1	27,481	985,000	961,724	985,000	985,000	1.02
		cheltuieli cu taxe energie 63542	85.2	18,496	24,000	19,141	24,000	24,000	1.25
		cheltuieli cu impozite si taxe auto 63543	85.3	15,894	17,000	14,527	17,000	42,500	2.93
		cheltuieli cu taxe DIT 63544	85.4	8,738	9,249	7,602	9,249	9,249	1.22
		cheltuieli cu taxe de timbru juridic 63545	85.5	51,663	60,000	36,773	60,000	60,000	1.63
		cheltuieli cu taxe ANRSC 63547	85.6	93,098	100,000	97,234	100,000	100,000	1.03
		cheltuieli cu alte taxe si impozite 63548	85.7	304,880	370,000	355,799	370,000	370,000	1.04
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	25,643,089	29,105,700	29,070,150	30,427,953	30,427,953	1.05
	Co	Cheltuieli de natura salariala(Rd 88+Rd 92)	87	24,557,532	27,935,700	27,920,505	29,259,362	29,259,362	1.05
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd 90+Rd.91), din care:	88	21,876,488	24,900,000	24,863,109	26,110,243	26,110,243	1.05
		a) salarii de bază 641	89	21,876,488	24,900,000	24,863,109	26,110,243	26,110,243	1.05
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) din 641	90	0	0		0		0.00
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0		0		0.00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2,681,044	3,035,700	3,057,396	3,149,119	3,149,119	1.03
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi com	93	290,700	295,700	293,400	293,400	293,400	1.00
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0	0	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 658	95	290,700	295,700	293,400	293,400	293,400	1.00
		b) tichete de masă;642	96	1,868,070	2,300,000	2,264,310	2,333,649	2,333,649	1.03
		c) vouchere de vacanţă;	97		0		0	0	0.00
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98		0		0	0	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.645.8.1;645.8.2; 645.8.3 ; 645.8.4	99	522,274	440,000	499,686	522,070	522,070	1.04
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0		0	0	0.00
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0		0	0	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0	0		0	0	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si co	103	0	0		0	0	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (F	104	488,361	500,000	499,018	498,360	498,360	1.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Preliminat		Aprobat 2026	Propus pentru rectificare 2026	% 8/6
				Aprobat 2025	Realizat 2025			
0	1 2	3	4	5	6	7	8	9
	a) pentru directori/directorat	105	378,361	380,000	379,018	378,360	378,360	1.00
	componenta fixa	106	378,361	380,000	379,018	378,360	378,360	1.00
	componenta variabila	107	0	0		0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:(621)	108	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1.00
	componenta fixa	109	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1.00
	componenta variabila	110	0	0		0	0	0.00
	c) pentru AGA şi cenzori	111	0	0		0	0	0.00
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0	0		0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator(CAM, CM)	113	597,196	670,000	650,627	670,231	670,231	1.03
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,049,386	1,187,000	1,875,405	1,722,000	1,722,000	0.92
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	122,922	77,000	65,353	77,000	77,000	1.18
	- către bugetul general consolidat(658.1.1)	116	120,649	65,000	55,875	65,000	65,000	1.16
	- către alţi creditori (658.1.2)	117	2,273	12,000	9,478	12,000	12,000	1.27
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0		0	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0		0	0	0.00
d)	alte cheltuieli (658.8+654)	120	155,743	20,000	19,410	20,000	20,000	1.03
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale (681.1)	121	1,019,885	1,290,000	1,284,785	1,500,000	1,500,000	1.17
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-249,164	-200,000	505,856	125,000	125,000	0.25
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele (681.4)	123	389,245	250,000	745,787	390,000	390,000	0.52
f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	0	0		0	0	0.00
f1.2	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0		0	0	0.00
f2)	ven din prov şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	-638,409	-450,000	-239,931	-265,000	-265,000	1.10
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-638,409	-450,000	-239,931	-265,000	-265,000	1.10
	- din participarea salariaţilor la profit	128	0	0		0	0	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	-1,662	0	-14,019	-15,000	-15,000	1.07
	- venituri din alte provizioane (781.4)	130	-636,747		-225,912	-250,000	-250,000	1.11
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	220,645	215,000	196,023	220,000	220,000	1.12
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	205,720	150,000	126,406	150,000	90,000	0.71
a1)	aferente creditelor pentru investiţii (666)	133	205,720	150,000	126,406	150,000	90,000	0.71
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0		0	0	0.00
b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar din care:	135	14,925	65,000	69,616	70,000	130,000	1.87
b1)	aferente creditelor pentru investiţii (665+668)	136	14,925	65,000	69,616	70,000	130,000	1.87
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0.00

	INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	Preliminat		Aprobat 2026	Propus pentru rectificare 2026	% 8/6
						Aprobat 2025	Realizat 2025			
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9
		c)	alte cheltuieli financiare(667)	138	0	0	0	0	0	0.00
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0.00
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)**	140	2,718,826	1,062,021	1,546,029	272,858	272,858	**0.18**
			Impozit profit		331,996	169,923	346,897	43,657	43,657	
			REZULTATUL NET		2,386,830	892,098	1,199,131.50	229,201	229,201	

CONDUCATORUL UNITATII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC
CAMBEREA PAULINA

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	46,658,635	45,335,718	0.972	50,306,255	51,055,654	1.015
	1. Venituri din exploatare	46,368,135	45,093,945	0.973	50,067,255	50,870,800	1.016
	2. Venituri financiare	290,500	241,773	0.832	239,000	184,854	0.773
	3. Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.000

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMBEREA RAULINA

ANEXA 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

- lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2024		Valoare					
				Aprobat 2024	Realizat 2024	Aprobat 2025	REALIZAT 2025	APROBAT 2026	PROPUS RECTIFICARE	APROBAT 2027	APROBAT 2028
0	1	2	3	6	7	8	9				
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**7,010,296**	**8,275,309**	**12,148,263**	**10,678,925**	**23,400,360**	**142,827,124**	**320,219,669**	**262,509,959**
	1	Surse proprii, din care:		876,872	2,351,912	3,453,637	2,483,916	2,799,131	4,013,731	1,838,368	1,845,520
		a) - amortizare				1,290,000	1,284,785	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		b) - profit		876,872	2,351,912	2,163,637	1,199,131	1,199,131	2,413,731	238,368	245,520
	2	Alocaţii de la buget									
	3	Credite bancare, din care:		600,000	0	0	0	7,495,524	7,661,204	17,845,954	14,923,700
		a) - interne		600,000	0	0	0	7,495,524	0.00	0.00	0.00
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.- ***Contributie proprie (6% eligibila) - CREDIT***	01.09.2026					-	7,661,204.23	17,845,953.97	14,923,700.05
		b) - externe		0	0	0	0	-			
	4	**Alte surse, din care:**		5,533,424	5,923,397	8,694,626	8,195,009	13,105,705	131,152,189	300,535,347	245,740,739
		- IID		1,056,504	1,446,477	2,921,041	2,421,424	2,421,424	1,951,824	8,931,895	11,936,105
		- sume castigate in instanta(**garantie executata**)		0	0	500,000	500,000	700,000	-	-	-
		- aport actionariat									
		- redeventa		4476920	4476920	5,273,585	5,273,585	9,984,281	9,984,281	12,016,840	
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.***Fonduri UE***	27.10.2028						101,333,671.22	237,648,620.31	198,733,938.96
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.- ***Buget de Stat***	27.10.2028						15,515,952.90	36,346,259.58	30,394,602.43
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.- ***Buget LOCAL UAT***	27.10.2028						2,366,459.67	5,591,732.24	4,676,092.68
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**5,311,072**	**3,678,363**	**12,439,896**	**4,350,909**	**23,400,360**	**142,827,124**	**307,904,566**	**252,925,334**
	1	Investiţii în curs, din care:		0	0	0	0	7,495,524	126,922,288	297,432,566	248,728,334
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	7,495,524	0	0	0
		- Reabilitare acoperis Statie Pompare Sud				0	0				
		CONSULTANTA asist. Tehnica				0	0				
		Implementare solutie digitala de contorizare apa potabila				0	0				
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.	27.10.2028					7,495,524	-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	27.10.2028					-	**126,922,288**	**297,432,566**	**248,728,334**
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.***Fonduri UE***	27.10.2028					-	99,815,400	237,648,620	198,733,939
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.- ***Buget de Stat***	27.10.2028					-	15,265,885	36,346,260	30,394,602
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.- ***Buget LOCAL UAT***	27.10.2028					-	2,348,598	5,591,732	4,676,093
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, cod SMIS 339204.- ***Contributie proprie (6% eligibila)***	27.10.2028					-	7,495,524	17,845,954	14,923,700

	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si adocumentatiilor de atribuire (EPTISA) *DIN CARE:*	27.10.2028					-	1,951,881	-	-
	Fonduri UE	27.10.2028					-	1,518,271	-	-
	Buget de stat	27.10.2028					-	250,068	-	-
	Buget local UAT	27.10.2028					-	17,862	-	-
	Contributie proprie (neeligibila)	27.10.2028					-	165,680	-	-
	Conservare ,restaurare si amenajare spatiu expozitional a Uzinei de ApaGiurgiu(Activitati de proiectare						-	45,000		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii admteritoriale:									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
2	**Investiţii noi, din care:**		**513,815**	**435,114**	**3,374,066**	**1,088,837**	**3,555,553**	**3,340,553**	**1,780,000**	**200,000**
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		513,815	435,114	3,374,066	1,088,837	3,555,553	3,340,553	1,780,000	200,000
	- Extindere bretea de CM-Piata OINAC-Canal GR		13,208	13208	-	-	-	-		
	Panouri fotovoltaice Malu		0	0	890,000	103,913	786,087	786,087		
	Panouri fotovoltaice Epurare Giurgiu		0	0	580,000	105,337	474,663	474,663		
	Centrala fotovoltaca Gogosari						62,000	62,000		
	Executie aductiune DE 90-1400 m Gogosari						75,000	75,000		
	Documentatie avizare/autorizare foraj Gogosari						25,000	25,000		
	cabina beton pentru protejarea forajelor si instalatiilor Gogosari						25,000	25,000		
	Extindere front captare apa-executie si echipare foraj 160m Bolintin Vale :repezinta costurile lucrărilor pentru realizarea coloanei de aducţiune a forajului (legătura cu aducţiunea existentă la forajul F3 Bolintin Vale)						65,000	350,000		
	Extindere retea canalizare menajera Int. Alexandriei		81000	71318	-					
	Extindere retea CM Intr.Bucegi Bolintin Vale		70,000	0						
	Executat retea CM - str. Iasomiei		7,000	0	-					
	Extindere retea alimpentare apa str.Macaraului sat Chiriacu Com Izvoarele		0	0	40,000	51,123				
	Extindere retea alimpentare apa str Zambilei sat Chiriacu Com Izvoarele		0	0	15,000	-	15,000	15,000		
	Extindere retea alimpentare apa str.Trandafirilor sat.Izoarele Com Izvoarele		0	0	30,000	-	30,000	30,000		
	Extindere retea alimpentare apa str.Tineretului sat.Valea Bujorului Com Izvoarele						15,000	15,000		
	Extindere retea alimpentare apa str.Principala sat.Valea Bujorului Com Izvoarele						17,000	17,000		
	Executie sondaje foraj alimentare cu apa Gogosari		0	0	51,000	51,000				
	Rezervor suprateran inmagazinare apa SP Slobozia								250,000	
	Servicii proiectare coloana refulareSEAU Bolintin Vale catre emisar (raul Arges)		0	0	200,000		200,000	200,000		
	Statie descarcare vidanje la SPAU Bolintin Vale				200,000	10,500	250,000	250,000		
	Demarare lucrari de executie coloana refulare SEAU Bolintin Vale				200,000		500,000		1,000,000	

		Lucrari executie canalizare menajera Intr.Bucegi Bolintin Vale				54,200	105,631	-	-		
		Servicii proiectare extindere retea apa Sos. Alexandriei		0	0	110,000	138,804				
		Inlocuire retea apa Sos. Portului Tr. II		270,000	248,616	-					
		Montat hidrant str.Parcului		4,792	4,563	-					
		Montat hidrant str.Iasomiei si punere in functiune retea de apa						50,000	50,000		
		Montat hidrant str.Mircea Cel Batran		7,624	7,624	-					
		Montat hidrant Sos.Portului 1		8,498	8,093	-					
		Extindere retele de apa Izvoarele(str.Macului- str.Zorilor)		20,820	50,819	-					
		Extindere retea de apa Izvoarele(str.Florilor)		30,873	30,873	-					
		Executie retea apa sos.Portului		0	0	50,000	26,933				
		Sevicii proiectare reabilitare retea apa FDt Viilor		0	0	15,137	15,137				
		Executie camine (cu ansamblu de vane) 2 buc pe aductiune Balanu		0	0	150,000	-	70,000	70,000		
		Executie retea apa strada Iasomiei		0	0	148,780	176,726	-	-		
		Executie retea canalizare menajera strada Iasomiei		0	0	324,146	129,319	-	-		
		Executie retea canalizare menajera Strada Amforei si strada Veteranilor		0	0	200,000	114,748	-	-		
		Executie retea apa Strada Crangului				-	30,308	-	-		
		Executie retea canalizare menajera Strada Crangului					29,358	-	-		
		Servicii de Proiectare si Executie"Prelungirea retea canalizare menajera si montare SPAU str Amforei"						200,000	200,000		
		Extindere retea canalizare menajera Prelungirea Camei – Dn 200 PVC – 80 ml		0	0	35,803		35,803	35,803		
		Executie retea apa si bransamente Intrarea Prieteniei + proiectare						30,000	30,000	100,000	
		Executie retea canalizare menajera si racorduri Intrarea Prieteniei+ servicii de proiectare		0	0	80,000		30,000	30,000	130,000	
		Executie conducta refulare Cheson Zavoi cu descarcare in reteaua de pluvial de pe BD.MIHAI VITEAZU						150,000	150,000		
		Extindere retea canalizare pluviala str,Videle						100,000	100,000		
		Servicii proiectare si executie retea canalizare zona str.P.Andreescu-str.P.Grigorescu-str.Vidra (inv.si analiza modificare traseu descarcare retea canalizare)						200,000	200,000		
		Executie canalizare menajera si racorduri Aleea Videle l=30ml								100,000	
		Reabilitare instalatie hidraulica SP Slobozia+proiectare grup pompare statie apa potabila si rezeror stocare apa 300mc						150,000	150,000	200,000	200,000
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**481,958**	**309,784**	**3,200,810**	**966,485**	**7,624,410**	**7,624,410**	**5,560,000**	**2,800,000**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		481,958	309,784	3,200,810	966,485	7,624,410	7,624,410	5,560,000	2,800,000
		Reabilitare retele apa zona ansamblu 1/D		55,000	48753	200,000	75,918	100,000	100,000		
		Reabilitare tronson conal evacuare ape menajere epurate catre emisar loc.Malu				45,000	-				
		Reabilitare retele apa zona Bl 113-114,inlocuire conducta si bransamente		0	0	-		100,000	100,000		
		Reabilitare retele apa Strada Crinului+ proiectare+inlocuire conducta+bransamente		0	0	-		30,000	30,000	200,000	

	-Reabilitare tronsonretea canalizare menajera str N.Balanescu (Tronson cuprins intre str.Calugareni si Str,Cuza Voda)		0	0	-		100,000	100,000		
	Reabilitare retea apa azbo Prelungirea Gloriei						100,000	100,000		
	Reabilitare retea canalizare beton BLD.1 Decembrie 1918-Ans.Vechi Oinac						200,000	200,000		
	Executie racord multiplu (3 buc) Bld.Mihai Viteazu						25,000	25,000		
	Reabilitare conducta aductiune Balanu		0	0	1,000,000	22,690	2,000,000	2,000,000		
	Reabilitare retea alimentare cu apa zona Sos. Bucuresti tronson Dunareana – Km 5 si subtraversare Lacta – Str Gloriei SP Nord				150,000	112,027	900,000	900,000	1,200,000	
	Refacere/executie bransamente – 250 buc - apa		0	0	200,000	28,306	150,000	150,000	200,000	200,000
	Executie 2 bransamente BLD.Mihai Viteazu						40,000	40,000		
	-Reabilitare retea alimentare apa Ansamblu de blocuri 508 Str. Dudului-Puisor		0	0	200,000	-	464,291	464,291		
	-Reabilitare retea apa si bransamente Ulita Negru Voda		0	0	45,000	15,137	138,419	138,419		
	-Reabilitare retea apa si bransamente Int. Negru Voda		0	0	50,000	15,137	123,050	123,050		
	-Reabilitare coloana apa Sos. Alexandriei tronson Teatru de vara-Str. 23 August.inlocuire coloana de apa,bransamente si traversari strazi adiacente		0	0	726,633	536,786	266,660	266,660		
	-Reabilitare bransamente Str. Dunarii 160 buc		0	0	-					
	-Reabilitare bransamente Str. TABIEI - 91 buc		0	0	136,500	48,000	936,989	936,989		
	Reabilitare retea apa ansamblu 508 - Ansamblu Dudului Puisor - proiectare				15,125	15,137	-	-		
	Serviciu proiectare reabilitare subtraversare Str. Gloriei DN 160 mm				30,000	23,000	-	-		
	-Refacere/executie racorduri - 225 buc canal		0	0	150,000	50,303	150,000	150,000	150,000	150,000
	-Reabilitare retea canalizare menajera bl. Ansamblu 2D		0	0	100,000	9,823	150,000	150,000		
	Reabilitare tronson refulare canalizare pluviala Pictor Andreescu		0	0	10,667	10,666	-	-		
	Inlocuire mediu filtrant retinere fier si mangan SP Chiriacu		0	0	50,000					
	Reabilitare retea apa PT11-PEHD DE 90mm,L=7m					3,555				
	Deznisipare/decolmatare foraj alimentare cu apa H =350m Gogosari						100,000	100,000		
	Reabilitare modernizare cladire birouri Zavoi		70,000	-	-					
	Reabilitare bazin stocare apa Gogosari		70,345	70,345	-					
	Reabilitare retea canalizare menajera str Prelungirea Unirii -300 m Mihailesti						75,000	75,000		
	Reabilitare retea canalizare menajera str Prelungirea Complexului - 300 m Mihailesti						75,000	75,000		
	Reabilitare Apa Str. PACII Izvoarele		28,000	-	-					
	Reabilitare retea apa Fdt. PICTOR GRIGORESCU		12,121	12,121	-					
	Reabilitare bransamente Bl. 32 CFR Sc. A+B		10,768	10,768	-					
	Reabilitare Apa Sos Alexandriei		117,000	50,899	-					
	Separare alimentare apa Bl. 48 Piata Sc. A,B,C		8,156	7,767	-					
	Reabilitare colector de CM bl B1-B2 Garsoniere -Canal GR		80,378	80378	-					
	Servicii de Proiectare si Executie**"Reabilitare Statie Pompare Nord-Rezervor 5000mc si camera vanelor"** Etapa I -PROIECTARE SI EXPERTIZA Rezervor 5000 mc,Etapa II Executie lucrari de reabilitare Rezervor 5000 mcsi camera vanelor						140,000	140,000	2,100,000	
	Servicii de Proiectare si Executie**"Retele incinta si instalatiile hidraulice Statia de Pompre Nord"**						-	-	250,000	1,000,000

	Servicii de Proiectare si Executie"**Reabilitare retea apa str Dorobanti-Ulita Dorobanti- str.Gradinitei-inlocuire coloana retea apa si bransamente**						30,000	30,000	250,000	
	Servicii de Proiectare si Executie"**Reabilitare retea apa str 1MAI - inlocuire coloana retea apa Fonta si bransamente**						30,000	30,000	200,000	
	Servicii de Proiectare si Executie"**Reabilitare retea apa str Dreptatii - inlocuire coloana retea apa Fonta si bransamente**								30,000	200,000
	Servicii de Proiectare si Executie"**Reabilitare retea apa str Gheorghe Doja-inlocuire coloana retea apaFont si bransamente**								30,000	250,000
	Reabilitare retea apa ansamblul 335 Autogara-inlocuire conducta OL cu conducta apa PE								50,000	300,000
	Reabilitare /inlocuire echipamente si tablouri automatizare SCADA pentru statii pompare ape uzate Mihailesti						150,000	150,000		
	Reabilitare /inlocuire echipamente si tablouri automatizare SCADA pentru statii pompare si foraje Mihailesti						150,000	150,000		
	Achizitie si reparatie pompe si subansamble SPAU-uri Bolintin Vale						150,000	150,000		
	Retehnologizare/inlocuire echipamente si mentenanta SEAU Mihailesti						500,000	500,000	300,000	200,000
	Retehnologizare/inlocuire echipamente si mentenanta SEAU Bolintin Vale						250,000	250,000	500,000	500,000
	Inlocuire sistem clorinare-SP Bolintin Vale								100,000	
	Executie bretea de CM - Piata Oinac - CANAL Gr		30,191	28753	-					
	Reabilitare canalizare menajera zona C1-C2 si C3 C4 -PT51L=220M		0	0	-					
	Apometre digitale de contorizare apa potabila 100 buc+100 BUC		0	0	91,885	-	-	-		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	-					
	- (denumire obiectiv)		0	0	-					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din dom public sau privat al statului sau al unităţii adm teritoriale:		0	0	-					
	- (denumire obiectiv)		0	0	-					
	- (denumire obiectiv)		0	0	-					
4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**3,565,299**	**2,208,325**	**5,115,020**	**1,565,737**	**3,994,873**	**4,209,873**	**2,402,000**	**649,500**
	Dotari echipamente Giurgiu apa/canal		24,879	34,552	532,790	12,857				
	Dotari echipamente Giurgiu canal/SPAU		271,217	271,217	636,620	369,805	950,000	950,000	25,000	
	Dotari echipamente hidrofoare -captare						782,000	782,000	1,080,000	160,000
	Dotari SERVICIU APOMETRE				113,415	33,410				
	Dotari laborator analize apa				9,092	12,941	100,000	100,000		
	Dotari echipamente Giurgiu GIS		120,600	120,600	710,000		480,000	480,000	770,000	250,000
	Dotari echipamente Giurgiu Epurare		701,662	109,763	304,272	56,070	446,373	446,373	242,000	114,500
	Dotari echipamente Giurgiu Electric		528,053	328,555	206,340	204,364				
	Dotari echipamente Izvoarele		14,951	14,951	16,810	5,810	80,000	80,000		
	Dotari echipamente+reabilitare spatii Malu		55,962	74,507	264,903	51,542	121,000	121,000	160,000	
	Dotari echipamente Gogosari		0	0	11,300		6,000	6,000		
	Dotari echipamente CRIVINA si Ogrezeni						-	27,000		
	Dotari echipamente Bolintin Vale		158,143	158,143	127,500	98,343	327,000	327,000		
	Dotari echipamente Mihailesti+SEAU Retehnologizare		8,123	8,123	587,000	54,150	-	-		
	Dotari echipamente Mihailesti		0	0	-		247,500	247,500		

		Dotari echipamente Mihailesti(completarea numărului de contoare achiziționate prin „Programul de Dezvoltare Durabilă" de la (2.050 buc-2.375 buc)						-	188,000		
		Dotari Administrativ		695,915	472,120	1,032,098	123,540	100,000	100,000		
		Dotari Compartiment auto		985,794	615,794	562,880	542,905	355,000	355,000	125,000	125,000
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**		**750,000**	**725,140**	**750,000**	**729,849**	**730,000**	**730,000**	**730,000**	**547,500**
		a) - interne		750,000	725,140	750,000	729,849	730,000	730,000	730,000	547,500
		b)- externe									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC
CAMBEREA PAULINA

Anexa nr. 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante

- mii lei -J1

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1		X	X						
2	Masura 2		X	X						
3	Alte masuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I +Pct. II									

CONDUCATORUL UNITATII
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMBEREA PAULINA